



WZÓR

Załącznik nr 12.1 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków o dofinansowanie
projektów (...) z dnia 24.09.2012 r.

Umowa o dofinansowanie projektu

„.....”

nr

w ramach

Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”¹

Działanie 1.2 – „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”²

Poddziałanie 1.2.2 – „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe”³

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

zawarty w dniu r. w Olsztynie pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwanym w dalszej części
umowy „Instytucją Zarządzającą”, a także Stroną Umowy, w imieniu którego działają:

- 1) Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

a

.....
(siedziba, adres,)

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

- 1)
- 2)

przy kontrasygnacie
na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa
z dnia r.
zwanymi dalej Stronami.

¹ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

² Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

³ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM;



WZÓR

Działając, w szczególności, na podstawie:

- 1) Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE. C 115/13 z 09.05.2008;
- 2) 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 z późn. zm.);
- 3) Rozporządzenia 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 27.12.2006, sprostowane – Dz. Urz. UE L Nr 45 str. 3 z 15.02.2007, sprostowane Dz.U. L 128 z 16.5.2008, str. 11);
- 4) 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 z 31.07.2006 r. z późn. zm.);
- 5) 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);
- 6) 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);
- 7) Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02);
- 8) 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.);
- 9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 10) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);
- 11) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- 12) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
- 13) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (DZ.U. z 2011 nr 245 poz. 1461);
- 14) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania



WZÓR

wniosek o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786);

- 15) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768);
- 16) 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.;
- 17) 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.;
- 18) 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.;
- 19) Nota wyjaśniająca w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 10-0014/04);
- 20) 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 z późn. zm.;
- 21) „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.;
- 22) *Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków.*
- 23) *Wytycznych do studium wykonalności/biznesplanu.*
- 24) *Wytycznych dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM.*
- 25) *Obowiązków Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;*
- 26) *Wytycznych dla Beneficjentów 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.*



WZÓR

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Definicje

Ilekoć 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 z późn. zm.;
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. „**wytucznych**” – 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;
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 (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 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 przypadku Konsorcjum, 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. „**dofinansowaniu**” – należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie niniejszej Umowy, udzieloną w formie dotacji na wniesienie wkładu do funduszu poręczeniowego lub funduszu pożyczkowego;
9. „**bezpośrednim wkładzie finansowym**” – należy przez to rozumieć europejskie środki finansowe, przekazywane przez BGK na rachunek bankowy Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), stanowiące bezzwrotną pomoc na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie niniejszej umowy;



WZÓR

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 § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. 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. 2009 nr 223 poz. 1786);
11. „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (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.
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, jak również w rozumieniu przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 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 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



WZÓR

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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), na podstawie którego Beneficjent (Lider Konsorcjum) występuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM o część albo całość dotacji na instrumenty inżynierii finansowej, bądź rozlicza otrzymane dofinansowanie lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
19. „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu określającą w szczególności warunki przekazania, wykorzystania i rozliczania dofinansowania 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 BGK na rachunek bankowy Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent (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 niekwalifikowalne 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



WZÓR

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) na 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. 43 ust. 2 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 Beneficjenta (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. 43 ust. 4 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: na zlecenie IZ RPO WiM – BGK do Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), Beneficjent do MŚP, (w przypadku Konsorcjum – Beneficjent do Członków Konsorcjum, Beneficjent i Członkowie Konsorcjum do MŚP), w postaci pożyczek w wysokości nie mniejszej niż określona w § 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



WZÓR

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 jakiegokolwiek 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 Beneficjenta (Lidera i Członków Konsorcjum);
39. „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę płatnika środków europejskich, który będzie dokonywał płatności na rzecz Beneficjenta na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, podpisującą z Beneficjentem Umowę o dofinansowanie projektu;
40. „środkach europejskich (EFRR)” - należy przez to rozumieć dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane Beneficjentowi w formie płatności przez BGK z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w § 1 pkt 41 Umowy;
41. „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;
42. „Instytucji weryfikującej sprawozdania” – należy przez to rozumieć Instytucję, której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury powierzyła na podstawie odrębnej umowy zadania związane z weryfikacją sprawozdań z realizacji projektu;

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Niniejsza umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w formie bezpośredniego wkładu finansowego 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 § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. 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. 2009 nr 223 poz. 1786).
3. Dotacja na instrumenty finansowe jest przekazywana Beneficjentowi. W przypadku Konsorcjum, 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:).



WZÓR

5. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: zł (słownie:).
6. Na warunkach, w trybie i zasadach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznaje Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) na realizację Projektu, dofinansowanie w formie bezpośredniego wkładu finansowego na instrumenty inżynierii finansowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: zł (słownie:) i stanowiącej nie więcej niż kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Beneficjent (Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum) będzie indywidualnie pokrywać ze środków własnych poniesione przez siebie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. Poniesienie przez Beneficjenta (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 Beneficjenta (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. Beneficjent (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 RPO WiM przed podpisaniem Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 17 i 18 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym *Harmonogramem rzeczowo-finansowym*.
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. 43 ust. 4 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



WZÓR

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rzeczowe rozpoczęcie realizacji: r.
- 2) poniesienie pierwszego wydatku w projekcie poprzez udzielenie pożyczki przez Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), złożony zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Beneficjent (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 w okresie 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. Beneficjent (Lider Konsorcjum jak również Członkowie Konsorcjum) zobowiązuje się do realizacji Projektu, na warunkach określonych w ust. 3 zarówno w okresie realizacji Projektu, jak i w okresie trwałości Projektu.

§ 4. Odpowiedzialność Beneficjenta (Lidera Konsorcjum oraz Członków Konsorcjum)

1. Beneficjent (Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum) ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Za szkody powstałe wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM odpowiada Beneficjent. W przypadku Konsorcjum, 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 Beneficjenta (w tym Lidera Konsorcjum) wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
3. Beneficjent (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.



WZÓR

4. Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do udzielania pożyczek zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych(Dz.U. z 2011 nr 245 poz. 1461).
6. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze studium wykonalności.
7. Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji weryfikującej sprawozdania wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z weryfikacją sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowego w wyznaczonym przez nią terminie.
9. Ust. 1-8 stosuje się odpowiednio wobec Członków Konsorcjum, którzy odpowiednio z ich zakresem pozostają zobowiązani wobec Lidera Konsorcjum.
10. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM na zmianę formy prawnej lub przekształcenia własnościowe pod rygorem **§ 18 ust. 2 pkt 12** niniejszej Umowy.

§ 5. Płatności

1. Bezpośredni wkład finansowy będzie przekazany Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) w dwóch transzach.
2. Instytucja Zarządzająca przekaże Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) pierwszą transzę bezpośredniego wkładu finansowego w wysokości nie większej niż 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. W przypadku Konsorcjum, 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 przekazaniu przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum oraz



WZÓR

Członków Konsorcjum) do MŚP środków w wysokości nie niższej niż 95% wartości przyznanego dofinansowania, o którym mowa w **§ 2 ust. 6**.⁴

5. W przypadku Konsorcjum, Lider Konsorcjum po otrzymaniu drugiej transzy przekazuje niezwłocznie otrzymany bezpośredni wkład finansowy Członkom Konsorcjum i niezwłocznie składa wniosek o płatność rozliczający przekazane od IZ środki.
6. Warunkiem przekazania transz, o których mowa w ust. 2 i 4 Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe Wniosku o płatność wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu):
 - 2) dostępność środków na rachunku bankowym BGK.
 - 3) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
 - 4) dostępność środków na rachunku bankowym BGK i rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w § 1 pkt 12 i pkt 41 niniejszej Umowy;
 - 5) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/ dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy (jeżeli dotyczy).
7. Wniesienie bezpośredniego wkładu finansowego przez IZ RPO WiM (druga transza) może nastąpić 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,
 - 3) określonych w § 5 ust. 20 pkt. 2) i 3)
8. Beneficjent (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 oraz do sporządzania sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowego, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz w § 8 ust. 5.
9. Beneficjent (Lider Konsorcjum) wypełnia 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 na podstawie której został wypełniony wniosek o płatność podlegający korekcie.

⁴ W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 4, w przypadku Konsorcjum, należy brać pod uwagę wartość przekazanych do MŚP środków w skali całego projektu, bez względu na poziom przekazanych do MŚP środków przez Lidera Konsorcjum i poszczególnych Członków Konsorcjum



WZÓR

11. Beneficjent (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 czy innego operatora usług pocztowych, przesyłką listowną 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 informatycznym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w czasie jej urzędowania.
16. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) Wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowanych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi (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 Beneficjenta (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z Wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
19. Beneficjent (Lider Konsorcjum) składa Wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WiM, a sprawozdanie końcowe udostępnia Instytucji weryfikującej sprawozdania w terminie do 30 dni od dnia rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 3 pod warunkiem obrotu kapitałem obejmującym 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, w wysokości do 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi (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;



WZÓR

- 2) przeprowadzeniu fakultatywnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM kontroli na miejscu realizacji Projektu, o której mowa w § 13 Umowy, w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji 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 w jakiej wysokości zostały osiągnięte zakładane produkty i rezultaty 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 BGK, o którym mowa w § 1 pkt 41, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy BGK niezbędnej wysokości środków dofinansowania. Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 z rachunku bankowego BGK, które wynikają z braku dostępności środków na ww. rachunku oraz z innych czynników niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
22. Niezłożenie przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) wymaganych dokumentów: wniosków o płatność, sprawozdań kwartalnych, sprawozdań rocznych, 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 zgodnie z § 18 ust. 2.
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.
24. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania Wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosków o płatność.

§ 6. Obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent (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 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 środków na rachunkach bankowych, na których są przechowywane środki funduszu;
 - b) przychodów z inwestycji środków funduszu, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c);
 - c) oprocentowania z tytułu pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy.



WZÓR

- 3) wszelkie pozostałe przychody związane z udzielaniem pożyczek, wnoszone przez przedsiębiorców (prowinizje wnoszone za udzielanie pożyczki, inne opłaty wnoszone przez przedsiębiorców), po potrąceniu należnego podatku jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają, przeznaczyć na powiększenie kapitału funduszu.
2. W okresie trwałości wszelkie przychody, o których mowa ust. 1 pkt. 1-3, osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu po potrąceniu kosztów administracyjnych oraz należnego podatku, jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają, powiększają kapitał funduszu z zastrzeżeniem § 2 pkt. 12.
3. Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązany jest do udostępniania Instytucji weryfikującej sprawozdania w trybie kwartalnym 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 Beneficjent (Lider Konsorcjum) sporządza w terminie 20 dni po upływie kwartału, którego sprawozdanie dotyczy, zgodnie z wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą.
6. Beneficjent (Lider Konsorcjum) przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM, nie później niż do 15 lutego każdego roku Harmonogram składania wniosków o płatność za cały okres realizacji projektu, zgodnie z wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącym załącznik nrdo przedmiotowej umowy.
7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia:
 - 1) odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na udzielanie pożyczek,
 - 2) odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na:



WZÓR

- a) spłaty pożyczek,
- b) wpłatę prowizji, opłat i środków z tytułu innych przychodów,
- 3) innych rachunków bankowych, niezbędnych do obsługi operacji związanych z lokatami i inwestycjami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

przy czym wszelkie wpływy z tytułu przychodów związanych z realizacją projektu, niezależnie od tego, na którym rachunku są ewidencjonowane 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 Beneficjent (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 Beneficjent (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 Beneficjenta (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 sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do:
 - 1) zwrotu środków wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub
 - 2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
- 3. Za dzień zwrotu uznaje się dzień przekazania środków na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Nieprawidłowe dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 2 na ww. rachunki bankowe, skutkuje obciążeniem Beneficjenta odsetkami od środków pozostałych do zwrócenia 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 z późn. zm.), określając 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, o którym mowa w **ust. 1**, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków dofinansowanie, jeżeli:
 - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne do dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub



WZÓR

- 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
 - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w **ust. 2**,
 - 4) okoliczności, o których mowa w **ust. 1** wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
6. Okres wykluczenia, o którym mowa w **ust. 5** rozpoczyna się w dniu u, kiedy decyzja, o której mowa w **ust. 4** stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem **3 lat** od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli zwrot środków nastąpił przed wydaniem decyzji, o której mowa w **ust. 4**, okres wykluczenia rozpoczyna się w dniu stwierdzenia okoliczności, o których mowa w **ust. 5 punkt 1,2,4**, a kończy z upływem **lat 3** liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.
 7. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) zwrotu środków.
 8. Udokumentowane koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków obciążają w całości Beneficjenta (Lidera Konsorcjum).
 9. 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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), zgodnie z art.207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 10. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może potrącić środki nieprawidłowo wydatkowane ze środków dofinansowania z każdego innego realizowanego przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) Projektu w ramach RPO WiM, w sytuacji braku możliwości potrącenia z Projektu, którego dotyczy niniejsza Umowa.
 11. Od decyzji, o której mowa w **ust. 4** Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) 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 z późn. zm.) zwrócić się do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 12. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
 - 1) numeru Projektu;
 - 2) roku w jakim przekazane zostały środki, których zwrot dotyczy;



WZÓR

- 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, numeru decyzji;
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (rozdział, paragraf).
13. Dokonując zwrotu odsetek Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
- 1) numeru Projektu;
 - 2) roku, w jakim zostały przekazane środki, których zwrot dotyczy;
 - 3) rodzaju odsetek (odsetki podatkowe);
 - 4) w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 4, numeru decyzji;

§ 8 Koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym

1. Instytucja Zarządzająca RPO WiM za pośrednictwem Instytucji weryfikującej sprawozdania rozliczy z Beneficjentem poniesione przez niego koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym. Do zadań Instytucji weryfikującej sprawozdania należy weryfikacja poprawności sporządzanych przez Beneficjenta (Lidera i Członków Konsorcjum) sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu (kwartalnych, rocznych i końcowego) dotyczących wydatków kwalifikowalnych oraz kosztów administracji i zarządzania, kwalifikowalności ww. wydatków i kosztów, ich zgodności ze stanem faktycznym oraz poprawności ich udokumentowania.
2. Beneficjent pokrywa wydatki związane z kosztami administracji i zarządzania funduszem ze środków własnych, a następnie po zaakceptowaniu sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 5 wydatki te refunduje 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 § 6 ust 7 pkt. 2.
3. Strony postanawiają, iż wysokość kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym średniorocznie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie przekraczać pułapów określonych w § 1 pkt 34.
4. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Projektu kwota kosztów, o których mowa w ust. 3 zostanie obliczona na zasadzie proporcjonalnej.
5. Koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym Beneficjent rozlicza za pomocą sprawozdań kwartalnych. Sprawozdania kwartalne Beneficjent udostępnia Instytucji weryfikującej sprawozdania 21 dnia po zakończeniu kwartału w roku kalendarzowym, sprawozdanie roczne – 31 stycznia roku następnego, a sprawozdanie końcowe - 31 dnia licząc od dnia rzeczowego zakończenia realizacji projektu.
6. Instytucja weryfikująca sprawozdania dokonuje weryfikacji sprawozdań, o których mowa w ust. 5 w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania od Beneficjenta (Lidera Konsorcjum). W przypadku stwierdzenia błędów lub braków uniemożliwiających akceptację sprawozdania okres ten zostaje wydłużony o kolejne 10 dni od daty złożenia poprawek i uzupełnień przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum).



WZÓR

7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM poinformuje Beneficjenta o zaakceptowaniu sprawozdań, o których mowa w ust. 6 co oznacza zgodę na rozliczenie poniesionych w danym kwartale/roku kosztów administracji i zarządzania, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. W przypadku uznania wydatku poniesionego przez Beneficjenta za niezgodny z zasadami wydatkowania środków finansowych na koszty administracji 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.
9. Instytucja Zarządzająca, uwzględniając ocenę przeprowadzoną przez Instytucję weryfikującą sprawozdania, może odmówić zaakceptowania kosztów zarządzania i administracji w całości lub części, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej. Wspomniana informacja zawiera uzasadnienie braku akceptacji kosztów zarządzania i administracji.
10. W przypadku uznania wydatku poniesionego przez Beneficjenta za niezgodny z zasadami wydatkowania środków finansowych na koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym przez Instytucję weryfikującą sprawozdania oraz zaakceptowania tego przez IZ, Beneficjent (Lider Konsorcjum) powinien dokonać korekty sprawozdania zgodnie z danymi zawartymi w piśmie IZ RPO WiM informującym o zatwierdzeniu sprawozdania jako poprawne poprzez odpowiednie pomniejszenie kwot. W przypadku błędów popełnionych przez Członków Konsorcjum po zaakceptowaniu sprawozdań należy skorygować w kolejnym sprawozdaniu wraz ze stosownym wyjaśnieniem. W przypadku, gdy wydatek jest niekwalifikowalny Beneficjent pokrywa go ze środków własnych a tym samym zobowiązany jest do zwrotu nienależnie zrefundowanego wydatku wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

§ 9. Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

1. Beneficjent (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 Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do:
 - 1) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
 - 2) przekazywania pisemnie Instytucji Zarządzającej RPO WiM, w okresie realizacji trwałości projektu, informacji o zmianach w zasadach udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych obowiązujących u Beneficjenta (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;
 - 3) uzyskania zgody beneficjentów ostatecznych (przedsiębiorców, korzystających z pożyczek) na przetwarzanie ich danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzącym kontrole lub ewaluację udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych;
 - 4) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na oficjalnej stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM;



WZÓR

- 5) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i ochrony konkurencji);
 - 6) 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 – w przypadku Konsorcjum, niniejsze dotyczy zarówno Lidera, jak i Członków Konsorcjum;
 - 7) dostarczania, w przypadku gdy Beneficjent (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;
 - 8) przedstawiania na żądanie Instytucji weryfikującej sprawozdania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z weryfikacją sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowego w wyznaczonym przez nią terminie.
 - 9) prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
3. W przypadku zakupu, bądź wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej Beneficjent (Lider Konsorcjum) oświadcza, że:
- 1) środek trwały lub wartość niematerialna lub prawna będą użytkowane 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 Beneficjenta (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 Beneficjent (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.



WZÓR

7. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) nie wolno ze środków bezpośredniego wkładu finansowego oraz związanych z nimi przychodów, nabywać jakichkolwiek towarów, usług, dóbr materialnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych, rodzeństwa 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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących realizacji niniejszej Umowy. Beneficjent (Lider Konsorcjum) przedstawia własne stanowisko w ww. wniosku. W przypadku, gdy Beneficjent (Lider Konsorcjum) nie będzie posiadał szczegółowej wiedzy w danym temacie może przedstawić wniosek bez stanowiska.
9. W przypadku zaprzestania przez przedsiębiorcę spłaty pożyczki, Beneficjent (Lider Konsorcjum) podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do odzyskania swojej należności. W przypadku braku możliwości odzyskania kwoty pożyczki Beneficjent (Lider Konsorcjum) poinformuje o tym Instytucję Zarządzającą, wraz z krótkim opisem danego przypadku; informacje takie są przedstawiane przez Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) wyłącznie w odniesieniu do pożyczek udzielonych w okresie realizacji i w okresie trwałości Projektu.
10. W okresie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać badania zgodności udzielenia pożyczki z Zasadami udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych Beneficjenta (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 Beneficjenta (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 12 miesięcy od podjęcia działań mających na celu odzyskanie należności funduszu.
11. Beneficjent zobowiązuje się do poniesienia w okresie realizacji Projektu wydatków na udzielenie pożyczek. W przypadku Konsorcjum, Lider 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 pierwszego roku realizacji projektu (liczonego od dnia zawarcia przedmiotowej umowy), 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 Beneficjenta (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 6 miesięcy przed zakończeniem rzeczowej realizacji projektu wydatki, o których mowa w ust. 11 nie przekroczą 65 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, Beneficjent (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 Beneficjentowi (Liderowi Konsorcjum) zgodnie § 12 ust 7 przedmiotowej umowy



WZÓR

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. Beneficjent (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 równowartości całkowitych wydatków kwalifikowanych o których mowa w § 2 w ust. 5 w jednej lub w kilku z następujących form, po uprzedniej weryfikacji i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM:
 - 1) weksel własny Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera) na zabezpieczenie,
 - 7) hipoteka na nieruchomościach Beneficjenta (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
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca RPO WiM 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 Instytucji Zarządzającej RPO WiM Wniosku o płatność pośrednią, końcową lub zaliczkową do dnia prawidłowego ustanowienia



WZÓR

zabezpieczenia (wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Jeżeli Beneficjent złoży Wniosek o płatność, nie podlega on weryfikacji i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

4. 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 Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem odstąpienia przez IZ RPO WiM od podpisania przedmiotowej umowy.
5. 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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM, zwróci ustanowione zabezpieczenie.

§ 11. Zastosowanie regulacji dotyczących zamówień publicznych

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu.
2. W przypadku gdy Beneficjent 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, Instytucji weryfikującej sprawozdania lub innych upoważnionych organów;
 - 2) 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* (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu wynosi co najmniej **5 000 000,00 zł** lub gdy Projekt ujęty jest w *Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM*, a Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w **ust. 1** jest zobowiązany do stosowania jej przepisów, jest on również zobowiązany do:
 - 1) 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,



WZÓR

- d) wszelkich zmian wprowadzanych do ww. dokumentów.
- 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM parafowanych przez upoważnioną osobę projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 - 3) 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**.
 4. Zapisy **ust. 3** mają zastosowanie do Projektów, dla których nie zostały złożone dokumenty, o których mowa w tym przepisie do dnia **6 października 2009 r.**
 5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w **ust. 3 pkt 1 i 2**, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z Wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową**.
 6. W sytuacji, gdy Beneficjent rozpoczął postępowanie na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, a nie dostarczył wcześniej wymaganych projektów dokumentów, o których mowa w **ust. 3**, 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**.
 7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje przekazanie dofinansowania w przypadku:
 - 1) wydania negatywnej opinii, o której mowa w **ust. 5**, do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności;
 - 2) niedostarczenia dokumentów, o których mowa w **ust. 3 i 6**, do czasu dostarczenia ich do Instytucji Zarządzającej RPO WiM i wydania przez nią pozytywnej opinii.
 8. Beneficjent zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej RPO WiM *Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu*, stanowiący Załącznik Nr do niniejszej Umowy, opracowany w oparciu o Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy. Zmiana informacji zawartych w *Harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu* wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy.
 9. 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.
 10. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w tym m.in. nie spełniającego przesłanek podmiotu określonego w **art. 3** przedmiotowej ustawy, a także gdy wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w **art. 4 ust 8** cytowanej ustawy, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu Beneficjent 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



WZÓR

- przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznieniu oferty Beneficjenta i dostępu do informacji o ofercie Beneficjenta);
- 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) dokonywanie wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
 - 5) dokumentowania ww. czynności pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane w ramach realizowanego Projektu.
11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
12. 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. 10** instytucjom uprawnionym do kontroli, np. pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym Beneficjent podpisze umowę, oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonanie wyboru wykonawcy/dostawcy.

§ 12. Monitoring, sprawozdawczość, kontrola

1. Beneficjent (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 lub sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowego;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których zażąda Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub Instytucja weryfikująca sprawozdania;
 - 5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji, dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu.
 - 6) przekazywania do Instytucji weryfikującej sprawozdania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z weryfikacją sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowego, których zażąda Instytucja weryfikująca sprawozdania.



WZÓR

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji weryfikującej sprawozdania z realizacji Projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 6), Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję weryfikującą sprawozdania.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum).
4. Po zakończeniu realizacji Projektu, a więc w okresie trwałości Projektu Beneficjent (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 IZ może zawrzeć odrębną umowę z Beneficjentem. W przypadku Konsorcjum, IZ może zawrzeć odrębne umowy z poszczególnymi Członkami Konsorcjum, w tym z Liderem Konsorcjum. W umowie/umowach zostaną określone prawa i obowiązki stron w tym, wskaźniki jakie powinien osiągnąć Beneficjent (Lider Konsorcjum, wraz z Członkami Konsorcjum).
6. Wystąpienie odchylenia minus od założonych wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 2), może się stać przyczyną wypowiedzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM niniejszej umowy.
7. W razie wypowiedzenia umowy w trybie ust. 6 Beneficjent (Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum) niezwłocznie wstrzymuje 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.
8. Wszystkie umowy operacyjne pomiędzy Beneficjentem (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. Kontrola

1. Beneficjent (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 Beneficjenta (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.



WZÓR

4. Beneficjent (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 Beneficjenta (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 Beneficjenta (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 Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) przez NIK, jak również inne podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli/audytu na podstawie odrębnych przepisów, Beneficjent (Lider Konsorcjum) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Po zakończeniu kontroli i audytu, Beneficjent (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. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta procedur udzielania zamówień publicznych (wspólnotowych lub/i przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych*. (Dz. U. t.j. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo wymierzyć Beneficjentowi odpowiednią korektę finansową, zgodnie z zaleceniami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie pt. „*Wymierzanie korekt*



WZÓR

finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – (tzw. Taryfikator) wraz z załącznikiem „Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl. Jednocześnie Beneficjent podpisując przedmiotową Umowę wyraża zgodę na zastosowanie przez Instytucję Zarządzającą w/w dokumentów.

12. Przepisy § 13 stosują się odpowiednio do Członków Konsorcjum.

§ 14. Audyt

1. Beneficjent (Lider Konsorcjum i Członkowie Konsorcjum) jest zobowiązany do przeprowadzenia u siebie 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. Beneficjent (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 Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do postępowania zgodnie z postanowieniami Wytocznych 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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do przechowywania wszystkich dokumentów związanych 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. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Dokumenty



WZÓR

dotyczące całości projektu przechowywane są w siedzibie Beneficjenta (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 Beneficjenta (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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania 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.
4. Po zakończeniu okresu trwałości, Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do:
 - 1) informowania społeczeństwa o dofinansowaniu 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.
 - 3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu w dofinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu, a także urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, logo Unii Europejskiej oraz logo Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
6. Beneficjent (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. Beneficjent (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



WZÓR

1. W momencie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta (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 rachunków bankowych, o których mowa w § 1 pkt. 11 niniejszej Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Beneficjent (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. Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
4. Beneficjent (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. Beneficjent (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 Beneficjent (Lider Konsorcjum) jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.
4. Zmiany zakładanych wskaźników realizacji Projektu wymagają dokonania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do niniejszej Umowy.

§ 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 Beneficjent (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;



WZÓR

- 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 zrealizował celu założonego w Projekcie, w tym nie osiągnął wskaźników realizacji Projektu zakładanych we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym Załącznik **Nr 1** do niniejszej Umowy. Wobec powyższego Beneficjent nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu;
 - 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.
 - 8) Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność zgodnie z niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującym prawem.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
- 1) Beneficjent (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) Beneficjent (Lider Konsorcjum lub Członek Konsorcjum) rażąco utrudniał lub uchylał się od przeprowadzenia kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - 3) Beneficjent (Lider Konsorcjum) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub Instytucję weryfikującą sprawozdania, wypełnionych poprawnie sprawozdań z realizacji Projektu;
 - 4) Beneficjent (Lider Konsorcjum) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Instytucji weryfikującej sprawozdania 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 Beneficjenta (Lidera Konsorcjum) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent (Lider Konsorcjum) pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarzycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
 - 6) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta (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;



WZÓR

- 7) Beneficjent (Lider Konsorcjum) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy;
 - 8) Beneficjent (Lider Konsorcjum) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie;
 - 9) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia/ dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 10 niniejszej Umowy;
 - 10) Beneficjent nie dokonał zmiany lub nie ustanowił dodatkowego zabezpieczenia/nie wniósł dokumentów potwierdzających ustanowienie innego lub dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w przypadku, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WiM zażądała zmiany lub ustanowienia dodatkowego lub innego zabezpieczenia/wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie innego lub dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy;
 - 11) Beneficjent złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WiM 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;
 - 12) Beneficjent dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem zapisów ust. 2 pkt 6 Beneficjent (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 Beneficjentowi (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, Beneficjent (Lider Konsorcjum) zobowiązany jest 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, Beneficjentowi (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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa 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.), ustawa z dnia 29 września 1994 r.



WZÓR

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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. W przypadku Konsorcjum, 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.

Beneficjent (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. Beneficjent (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. Beneficjent (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.



WZÓR

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:
 - 1) Instytucja Zarządzająca RPO WiM:
.....
 - 2) Beneficjent:
.....
 - 3) Instytucja weryfikująca sprawozdania:
.....
7. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w **ust. 6**, Strony Umowy są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie **5 dni** od dnia dokonania zmiany adresu.

§ 23.

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

§ 24.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Umowy.

§ 25.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:



WZÓR

- Załącznik nr 1** Wniosek o dofinansowanie Projektu (Nr ID) w ramach Osi Priorytetowej nr „.....” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nr wraz z obowiązującymi załącznikami.
- Załącznik nr...** Pierwszy Harmonogram składania wniosków o płatność
- Załącznik nr...** Format sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu.
- Załącznik nr...** Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu (jeżeli dotyczy)
- Załącznik nr...** Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Umowę o dofinansowanie w imieniu Beneficjenta (jeżeli dotyczy)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

W imieniu Zarządu Województwa

Beneficjent