

**Projekt**

**Umowy do Działania 2.3 Schemat A i Działania 2.4 Schemat B**

**Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu**

**w ramach**

**Osi Priorytetowej .....**

**(Nazwa osi)**

**Umowa nr: .....**

o dofinansowanie Projektu: ... (Tytuł projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa:..... (Nazwa osi), Działanie: ..... (Numer działania), współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej,

zawarta w Lublinie w dniu ..... r. pomiędzy:

1. Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a; 20-704 Lublin - Instytucją Pośredniczącą II stopnia), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Panią Izabelę Byzdra działającą w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr .....z dnia .....r.

a

..... ,  
.....

(nazwa i adres Beneficjenta oraz inne dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej: np. NIP, REGON, NR KRS)

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Strony zgodnie mając na uwadze w szczególności:

- a) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649), zwaną dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- b) rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 210, s. 25, z późn. zm.);
- c) rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 371, s. 1, z późn. zm.);
- d) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą o finansach publicznych;



- e) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
- f) Porozumienie z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego oraz Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,<sup>1</sup>

postanawiają, co następuje:

### Definicje terminów umownych

#### § 1

Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w sposób określony poniżej (§1) mają następujące znaczenie, pod warunkiem, że nie zostały w innym miejscu Umowy zdefiniowane odmiennie albo, co innego nie wynika z kontekstu:

1. „Program” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XCVI/1023/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
2. „Uszczegółowienie Programu” – należy przez to rozumieć Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXIX/1285/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z późn. zm.;
3. „Oś Priorytetowa” – należy przez to rozumieć **II. Infrastruktura ekonomiczna**;
4. „Działanie” – należy przez to rozumieć **2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy**;
5. „Fundusz” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
6. „Instytucja Pośrednicząca II stopnia” – należy przez to rozumieć Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
7. „Dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;
8. „Współfinansowanie krajowe” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z Budżetu Państwa, przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej;
9. „Dotacja celowa” – należy przez to rozumieć dotację, o jakiej mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), stanowiącą część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa, przekazywaną Beneficjentowi jako współfinansowanie krajowe;
10. „Środki europejskie” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.);
11. „Wydatki kwalifikowalne” – wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą szczegółowym wykazem wydatków kwalifikowalnych opracowanym przez LAWP m.in. na podstawie i zgodnie z:

<sup>1</sup> W przypadku jakiegokolwiek zmiany treści Porozumienia odwołanie do niniejszego Porozumienia uwzględnia jego późniejszą wersję, aktualną na dzień stosowania,



- rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1083/2006,
  - rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006,
  - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006,
  - przy uwzględnieniu zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007 - 2013 i zgodnie z Uszczegółowieniem Programu jak również z podręcznikiem kwalifikowania wydatków wydanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL na lata 2007-2013 oraz „Wytycznymi dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”.
12. „Beneficjent” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1083/2006 oraz z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  13. „Projekt”- należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy, o którym mowa w §2 Umowy;
  14. „Umowa”- należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu wraz ze wszelkimi załącznikami do tej Umowy, zarówno załączonymi przy jej podpisaniu jak również dołączonymi do niej po tej dacie, o ile zostały dopełnione warunki określone w niniejszej Umowie. W razie wątpliwości wszelkie plany, harmonogramy i inne dokumenty sporządzone z zachowaniem przepisów Umowy uważane będą za załączniki do Umowy i stanowić będą jej integralną część;
  15. „Nieprawidłowości” - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, w myśl art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 lub budżetów, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowych pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
  16. „Ustawa prawo zamówień publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
  17. „Zalecenia” – należy przez to rozumieć dokument pt. „Zalecenia dla Beneficjentów Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO;
  18. „Taryfikator” – należy przez to rozumieć dokument pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.” wraz z załącznikiem pt. „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO i opublikowany na jej stronie internetowej – opracowanie to wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do „Wytycznych dla Wnioskodawcy”;
  19. „Ustawa o finansach publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
  20. „Instytucja kontrolująca” – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Zarządzającą oraz wszelkie inne podmioty, organy i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa do przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta;
  21. „Rozporządzenie nr 1083/2006/WE” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne



dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 210, s. 25, z późn. zm.);

22. „Rozporządzenie nr 1828/2006” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 371, s. 1, z późn. zm.);
23. „Nośnik elektroniczny” – należy przez to rozumieć płytę CD lub DVD – jednokrotnego nagrywania lub z zakończoną sesją nagrywania, która uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zmian na tym nośniku w zakresie zapisanych plików;
24. „Strona internetowa Instytucji Pośredniczącej II stopnia” – należy przez to rozumieć stronę internetową LAWP o adresie: [www.lawp.lubelskie.pl](http://www.lawp.lubelskie.pl);
25. „Rozpoczęcie realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę określoną w §3 ust. 1 pkt. 1 Umowy;
26. „Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę określoną w §3 ust. 1 pkt. 2 Umowy;
27. „Zakończenie finansowe realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę określoną w §3 ust. 1 pkt. 3 Umowy;
28. „Siła wyższa” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta ani/lub Instytucji Zarządzającej Programem lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidywaną dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Postępowanie w zakresie wykonywania Umowy przy wystąpieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie jej postanowień strony Umowy określą w drodze obustronnych negocjacji i zmiany zapisów Umowy;
29. „Rachunek bankowy Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy, na który dokonywana będzie płatność w formie refundacji oraz rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w § 5 ust. 3 Umowy, na który dokonywana będzie płatność w formie zaliczki;
30. „Wytyczne dla Wnioskodawców” – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, pt. „ Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”, który zawiera zasady i reguły przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady realizacji Projektów w ramach I i II Osi RPO WL na lata 2007-2013. Opracowanie to umieszczone jest na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
31. „Całkowita wartość Projektu” – należy przez to rozumieć łączną wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesioną przez Beneficjenta w ramach Projektu;
32. „Wartość Projektu” – należy przez to rozumieć wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu;
33. „Kategorie wydatków kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć, pozycje kosztów/wydatków wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym w oparciu, o który realizowany jest projekt;



34. „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Ministra Finansów, z którego to rachunku dokonywane są płatności ze środków europejskich;
35. „Data zakończenia realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie następujące kryteria:
  1. czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu);
  2. wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (żadne dalsze płatności nie mają być ponoszone przez Beneficjenta);
  3. wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (żadne dalsze płatności nie mają być przekazywane Beneficjentowi).
36. „Rozliczenie zaliczki” – należy przez to rozumieć wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie oraz systemie realizacji RPO WL, lub zwrot zaliczki.

### Przedmiot umowy

#### § 2

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się, pod warunkiem, iż Beneficjent spełni wszelkie wymogi przewidziane prawem oraz niniejszą Umową, udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu: ... określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr ..... załączonym do niniejszej Umowy i stanowiącym jej integralną część (zał. nr I), zwanym dalej Wnioskiem, ze środków europejskich i dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej **II. Infrastruktura ekonomiczna** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
2. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
3. Wkład własny Beneficjenta podlega rozliczeniu na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności w oparciu o Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §3 ust. 3 Umowy (zał. nr II) ponosząc wydatki m.in. rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, na podstawie §16 i §17 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek zgodnie z Umową, aneksami do Umowy oraz aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... **PLN** (słownie .....)
6. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... **PLN** (słownie .....), w tym:
  - I. Kwota dofinansowania wynosi ..... **PLN** (słownie .....), co stanowi ..... % całkowitych kosztów kwalifikowalnych, w tym:
    - A) dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ..... **PLN** (słownie .....), co stanowi **85,00** % kwoty dofinansowania;



- B) dofinansowanie w formie dotacji celowej ..... PLN (słownie .....), co stanowi **15,00** % kwoty dofinansowania;
- II. wkład własny Beneficjenta w kwocie: ..... PLN (słownie: .....), co stanowi .... % wydatków kwalifikowalnych.
7. Strony oświadczają, że w ramach dofinansowania występuje pomoc publiczna w wysokości ..... PLN ( słownie .....). Kwota dofinansowania będzie przekazywana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie oraz w szczególności zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu i odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej.
  8. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wkład własny oraz pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
  9. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu ..... z zastrzeżeniem, że wydatki na prace przygotowawcze kwalifikowane są od dnia 1 stycznia 2007 r. oraz wydatki na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zabudowanej, budynkowej lub lokalowej ..... kwalifikowane są w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  10. Wydatki Beneficjenta mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli zostaną poniesione w okresie, o którym mowa ust. 9 niniejszego paragrafu oraz które łącznie spełniają m. in. następujące warunki:
    - a. są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
    - b. zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
    - c. zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu potwierdzenia kwalifikowalności Projektu, z zastrzeżeniem wydatków na zakup nieruchomości oraz wydatków na prace przygotowawcze,
    - d. zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia,
    - e. zostały prawidłowo udokumentowane.
  11. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki w całości mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli spełniają ogólne zasady kwalifikowalności oraz wydatki te zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz zaleceniami (§1 pkt. 17 Umowy). W sytuacji naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wskazanym w taryfikatorze (§1 pkt. 18 Umowy), kwalifikowalne są wydatki w kwotach odpowiednio pomniejszone o wskaźniki procentowe wskazane w tym taryfikatorze.
  12. Na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia może zostać zmieniony termin zakończenia rzeczowego i/lub finansowego realizacji Projektu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
  13. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych jest możliwe wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we Wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
  14. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy następujące dokumenty:



- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

15. W sytuacji niewykonania w terminie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z ust. 14 niniejszego paragrafu Instytucja Pośrednicząca II stopnia ponownie wezwie Beneficjenta do złożenia dokumentów zakreślając dodatkowy termin według własnego uznania.

### § 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji: ..... (data)
- 2) zakończenie rzeczowe realizacji: ..... (data),
- 3) zakończenie finansowe realizacji: ..... (data).

2. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z §16 ust. 3 Umowy Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zmienić, w tym przedłużyć terminy zakończenia realizacji Projektu, określone w ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, jednak nie później niż w dacie wynikającej z zasady „n+2”, a maksymalnie do 30 czerwca 2015 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z inicjatywą sporządzenia aneksu do umowy po upływie terminu zakończenia rzeczowego realizacji Projektu, wskazanego w ust. 1 pkt 3 Umowy, którego przedmiotem będzie zmiana terminu realizacji Projektu. W sytuacji takiej zmiana do umowy może zostać wprowadzona aneksem najpóźniej do dnia upływu terminu do złożenia wniosku o płatność końcową (§5 ust. 8 Umowy).
3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu uzgodnionym z Instytucją Pośredniczącą II stopnia przed podpisaniem niniejszej Umowy, opracowanym w oparciu o Wniosek, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, z uwzględnieniem zasady wyrażonej w §2 ust. 4 Umowy. Beneficjent może przystąpić do realizacji projektu wcześniej niż to określono w §3 ust. 1, z zastrzeżeniem, zasad odnoszących się do terminu kwalifikowalności wydatków w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, wnioski o płatność w celach sprawozdawczych i rozliczenia wydatków zgodnie z zasadami określonymi w §5 Umowy oraz wnioski o płatność zaliczkową zgodnie z §6 Umowy.
5. Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej II stopnia, nie później niż do 14 dnia od podpisania niniejszej umowy Harmonogram składania wniosków o płatność zaliczkową w podziale na kwartały na cały okres realizacji projektu, wg wzoru określonego w załączniku nr VI do niniejszej umowy.
6. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone w drodze czynności prawnych na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
7. Beneficjent zobowiązany jest do informowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o wszelkich zdarzeniach powodujących z mocy prawa przejście praw wynikających z Umowy na osoby trzecie, w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Niepowiadomienie Instytucji Pośredniczącej II stopnia, o tym fakcie może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym przez



Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca II stopnia w terminie 45 dni liczonym od dnia powiadomienia, o którym mowa powyżej, uprawniona jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

8. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec drugiej strony lub nie może być uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Umowy jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w §1 pkt 28 Umowy.
9. Beneficjent zobowiązany jest przy realizacji Projektu wybierać i udzielać wszelkich zamówień (zakupów, dostaw itp.) w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
10. Beneficjentowi nie wolno nabywać jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych lub Beneficjent pozostaje z takimi podmiotami w powiązaniu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2014 r. Nr 187, s1).

#### § 4.

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent oświadcza, że Projekt, w części współfinansowanej ze środków europejskich i dotacji celowej nie podlega, nie podlegał oraz nie będzie podlegał wsparciu ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz krajowych środków publicznych oraz że uzyskanie współfinansowania z Programu jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o współfinansowanie Projektu z powyższych źródeł.
3. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje niedozwolone nakładanie się (kumulacja) pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych. W sytuacji uzyskania w przyszłości dofinansowania Projektu z innych środków publicznych Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie do 30 dni od momentu przyznania środków.
4. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia niedozwolonego nałożenia się (kumulacji) pomocy publicznej w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło nałożenie się pomocy publicznej podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 7 Umowy.
- 4a. Poprzez niedozwolone nakładanie się (kumulację) pomocy publicznej, o której mowa w ust. 3 i 4 rozumie się w szczególności jej niedozwolone łączenie lub przekroczenie pułapu jej intensywności, w rozumieniu art. 54 ust. 3-5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 210, s. 25, z późn. zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia





20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1697) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878).

5. W przypadku zakupu środka trwałego, Beneficjent oświadcza, że:
  - a) zakup używanego środka trwałego, w ramach Projektu, będzie finansowany wyłącznie z inwestycyjnego kredytu bankowego albo finansowany będzie przez leasingodawcę w ramach umowy leasingu finansowego;
  - b) środek trwały będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy;
  - c) w każdym czasie umożliwi Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub innej uprawnionej do tego instytucji przeprowadzenie kontroli zakupionego w ramach Projektu środka trwałego w miejscu realizacji Projektu;
6. Ponadto w przypadku zakupu przez Beneficjenta w ramach Projektu używanego środka trwałego, przy założeniu, że wydatek taki jest kosztem kwalifikowalnym, Beneficjent wraz ze złożeniem wniosku o płatność obejmującym ten wydatek zobowiązany jest dołączyć do niego:
  - a) pisemne oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, że używany środek trwały obecnie objęty Projektem nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat,
  - b) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany używany środek trwały wymagał uzyskania takich dokumentów oraz oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnienie przez używany środek trwały odpowiednich norm.
7. Beneficjent zobowiązuje się ubezpieczyć wszelkie nieruchomości oraz środki trwałe, których dotyczy Projekt do pełnej wartości od szkód powstałych wskutek pożaru, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub awarii wodnej w obiekcie, itp. (lista ta nie jest wyczerpująca) w jednym lub kilku zakładach ubezpieczeń i będzie zobowiązany do utrzymania takich umów przez cały czas realizacji Projektu, jak również przez okres trwałości Projektu.
8. Beneficjent po zawarciu umowy/ów ubezpieczenia, o której mowa powyżej niezwłocznie prześle potwierdzenie jej zawarcia (dokument umowy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Beneficjenta) oraz udokumentuje na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia istnienie i obowiązywanie takiej umowy, jak również uregulowanie wynikających z niej składek.

#### **Płatność**

##### § 5.

1. Płatności ze środków europejskich będą przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie:
  - 1) refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu. Płatność może następować w formie płatności okresowych albo/i płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta (prowadzony w walucie polskiej) prowadzony przez .....



- 2) zaliczki w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w §6 Umowy, przelewem na rachunek, o którym mowa w §5 ust 3 niniejszej Umowy.
2. Dotacja celowa będzie przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w formie:
  - 1) refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu. Płatność może następować w formie płatności okresowych albo/i płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy.
  - 2) zaliczki w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w §6 Umowy, przelewem na rachunek, o którym mowa w §5 ust 3 niniejszej Umowy.
3. W przypadku płatności zaliczkowych Beneficjent zobligowany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego, który będzie wykorzystywany wyłącznie w celu rozliczania zaliczki. Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta do rozliczania zaliczki prowadzony przez ..... (nazwa banku/oddziału banku oraz nr rachunku Beneficjenta).
4. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego dokonywane są płatności ze środków europejskich, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie środków finansowych, w niezbędnej wysokości, na w/w rachunki.
5. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z którego dokonywane są płatności z dotacji celowej, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie środków finansowych, w niezbędnej wysokości, na w/w rachunki.
6. Beneficjent w przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lub ust. 3 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Instytucję Pośredniczącą II stopnia i podpisać stosowny aneks do Umowy, dodatkowo Beneficjent dokonujący zmiany rachunków zobowiązany jest przedłożyć Instytucji Pośredniczącej II stopnia stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie postanowień niniejszego ustępu skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
7. W przypadku składania wniosków o płatność okresową (pośrednią) Beneficjent, który rozpoczął realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie składa wniosek o płatność w terminie 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Jeżeli realizacja projektu rozpoczęła się po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent składa wniosek o płatność w terminie do 3 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie. Natomiast kolejne wnioski o płatności należy składać nie częściej niż raz na 3 miesiące, ale przynajmniej raz na pół roku, licząc od daty złożenia pierwszego wniosku o płatność. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości składania wniosków.
8. Jeżeli realizacja projektu zakończyła się po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność końcową, w terminie 30 dni od finansowego zakończenia realizacji Projektu (§3 ust. 1 pkt 3 Umowy). W przypadku gdy realizacja projektu zakończyła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od podpisania Umowy. Strony uzgadniają, że wniosek o płatność końcową zostanie wypłacony w formie refundacji i będzie obejmował,



co najmniej 20 % kwoty pełnego dofinansowania. W przypadku przekroczenia w/w terminu do złożenia wniosku o płatność końcową, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wezwie Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność końcową określając dodatkowy termin według własnego uznania, pod rygorem, że przekroczenie dodatkowego terminu będzie podstawą do rozwiązania niniejszej Umowy przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w trybie natychmiastowym.

9. Beneficjent zobowiązany jest składać wnioski o płatność w oparciu o aktualny na dzień składania formularz wniosku o płatność, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Prawidłowe złożenie wniosku o płatność przez Beneficjenta następuje przez złożenie w siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku w formie papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. Złożenie wniosku może nastąpić osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym czy za pośrednictwem kuriera. Każdorazowo za datę złożenia wniosku uważana jest data wpływu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
10. Instytucja Pośrednicząca II stopnia, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca II stopnia załącza do informacji uzasadnienie zmniejszenia przyznanego dofinansowania.
11. W przypadku stwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jakichkolwiek braków we wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania od Instytucji Pośredniczącej II stopnia w tym zakresie. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w tym samym trybie może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień w celu potwierdzenia lub uzupełnienia informacji mających istotny wpływ na ocenę wniosku o płatność.
12. W przypadku stwierdzenia błędów formalno-merytorycznych i/lub rachunkowych we wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku z zastrzeżeniem ust. 13 lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
13. Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie może poprawiać lub uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
  - 2) załączników dołączonych do wniosku o płatność.
14. Wykrycie jakichkolwiek braków, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu powoduje wstrzymanie płatności, przesunięcie terminu weryfikacji wniosku o płatność, a co za tym idzie terminu przekazania środków finansowych. Beneficjentowi nie przysługują w takiej sytuacji żadne roszczenia o odsetki za okres wstrzymania wypłaty dofinansowania.
15. Niezłożenie przez Beneficjenta w wyznaczonym terminie żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków lub błędów we wniosku (ust. 11 niniejszego paragrafu) może spowodować redukcję wnioskowanej kwoty dofinansowania o kwotę wydatków nieudokumentowanych.
16. Procedura kontroli na miejscu realizacji projektu wstrzymuje przekazanie środków dofinansowania do czasu potwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.



Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca II stopnia o zakończeniu czynności kontrolnych pisemnie informuje Beneficjenta.

17. Ponadto w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, co do prawidłowości wydatkowania środków przez Beneficjenta Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia stwierdzonych zastrzeżeń.
18. Strony uzgadniają, że przedstawiane wraz z wnioskiem o płatność mogą być faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione w walutach obcych pod warunkiem, że będą one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto waluta obca ma zostać przeliczona na walutę polską po średnim kursie NBP z danego dnia zapłaty i po takim kursie ujęta we wniosku o płatność. W przypadku, gdy przeliczenia przy płatności dokonuje bank, kwota przyjęta do rozliczenia tego wydatku będzie równa tej, jaka wynika z przeliczenia dokonanego przez bank (z daty operacji).

#### § 6.

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki. Łączna wysokość zaliczek nie może być większa niż 80% wartości dofinansowania, o którym mowa w §2 ust. 6 pkt I Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Zaliczka może być wypłacona w jednej lub kilku transzach na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową. W pozostałej części dofinansowanie stanowić będzie refundację, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 Umowy. Refundacja następuje po przedstawieniu i udokumentowaniu wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez Beneficjenta i ich poświadczeniu przez IP II stopnia.
2. W przypadku, gdy suma środków otrzymanych przez Beneficjenta w formie zaliczki i środków otrzymanych w formie refundacji osiągnie 80% przyznanego dofinansowania, to przekazanie kolejnej płatności nastąpi w postaci refundacji.
3. Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz na 3 miesiące. Otrzymałą zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 10 dni roboczych od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w §5 ust 3 za pomocą wniosku o płatność zgodnie z §6 ust. 8 pkt 1.
4. Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej transzy zaliczki.
5. Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest:
  - 1) przedstawienie przez Beneficjenta Harmonogramu składania wniosków o płatność zaliczkową, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż w danym roku kalendarzowym wnioski o płatność zaliczkową mogą być składane najpóźniej do dnia 5 listopada tego roku. Harmonogram ten może być aktualizowany w składanym wniosku o płatność;
  - 2) przedstawienie kopii podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą tej części Projektu, którego dotyczy wniosek o płatność zaliczkową lub kopii podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą na realizację całego Projektu, w przypadku, gdy całość Projektu realizowana jest w ramach jednej umowy;
  - 3) przedstawienie przez Beneficjenta, zaświadczenia z banku o braku obciążeń kont Beneficjenta, skutkującego zajęciem środków na rachunku Beneficjenta, wydanego nie później niż 7 dni przed złożeniem wniosku o płatność zaliczkową;
  - 4) wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w §8 niniejszej Umowy.
6. Wypłata zaliczki na rzecz Beneficjenta nastąpi pod warunkiem wystarczającej ilości środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK/ środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku braku środków wypłata nastąpi niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego Ministra Finansów w BGK/IP II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 7.



7. Jeżeli kwota środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK/ kwota środków dotacji celowej na rachunku IP II stopnia nie będzie wystarczająca do wypłaty dofinansowania dla wszystkich Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność i wnioski o płatność zaliczkową, w pierwszej kolejności wypłacone zostaną środki przeznaczone na refundację wniosków o płatność Beneficjentów RPO WL.
8. Warunkiem rozliczenia dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:
    - a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
    - b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac;
    - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
    - d) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
    - e) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów pochodzących z rachunku Beneficjenta, potwierdzającymi poniesienie wydatków.
  - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
9. Odsetki od przekazanej zaliczki nie stanowią dochodu Beneficjenta i podlegają one zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Beneficjent ma obowiązek dołączyć do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu odsetek. Niniejszego przepisu nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
10. W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z umowy, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień, w którym Beneficjent przedłoży Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosek o płatność spełniający wymagania formalne, wraz z dokumentami określonymi w ust. 8 pkt 1 lit a-e, potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających zwrot całej kwoty niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 10.
12. Dokonując zwrotu środków na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
  - 1) nazwy programu i numeru projektu
  - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
  - 3) tytułu zwrotu.



13. W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania przekazanego w formie zaliczki w danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie i na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.
14. W przypadku nieprawidłowości w wydatkowaniu lub rozliczeniu zaliczki stosuje się zasady określone w §7 i §20 niniejszej Umowy.
15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zasady dot. refundacji wydatków stosuje się odpowiednio.
16. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekaze Beneficjentowi kwotę dofinansowania w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w §2 ust. 6 pkt I i II Umowy pod warunkiem prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych Umową, a w szczególności pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
  - dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego przekazywana jest część dofinansowania pochodząca ze środków europejskich,
  - dostępności środków finansowych na rachunku bankowym instytucji Pośredniczącej II stopnia, z którego przekazywana jest część dofinansowania pochodząca z dotacji celowej,
  - dostarczenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w §8 Umowy oraz dokumentów wynikających ze specyfiki Projektu (np. umowy kredytu lub leasingu itp.),
  - złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku/wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową spełniającego/ych wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wraz z prawidłowo wypełnionymi wymaganymi załącznikami (§5 Umowy),
  - poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
17. Strony uzgadniają, że przekazanie płatności na rzecz Beneficjenta nastąpi w terminie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez Beneficjenta poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz gdy wniosek o płatność i wszystkie dołączone do wniosku dokumenty poświadczające wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu uzyskają pozytywny wynik weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej. Dodatkowo warunkiem przekazania środków jest wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązków terminowego (zgodnego z Umową) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia sprawozdań okresowych z realizacji Projektu lub sprawozdania końcowego z realizacji Projektu. Ponadto, w przypadku końcowego wniosku o płatność dodatkowymi warunkami przekazania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta jest pozytywna weryfikacja przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, o którym mowa powyżej.
18. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu generującego dochód. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi na etapie jego realizacji dochody Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest zastosować zasady wyrażone w artykule 55 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE. W szczególności, gdy nie później niż trzy lata po zamknięciu Programu Operacyjnego, zostanie stwierdzone, że projekt wygenerował dochód, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE, dochód taki zostanie przez Beneficjenta zwrócony na wezwanie Instytucji Pośredniczącej II



stopnia lub Instytucji Zarządzającej w określonym terminie na wskazany rachunek bankowy.

#### § 7.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, a w szczególności wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych.
2. Strony postanawiają, że jakiegokolwiek zaległości z tytułu rozliczenia niniejszej Umowy, uprawniają Instytucję Pośredniczącą II stopnia do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta.
3. Strony uzgadniają, że w sytuacji, gdy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w całości lub części dotychczas pobranej, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do:
  - a) zwrotu środków lub
  - b) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności o kwotę należną do zwrotu powiększoną o odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek wraz z podaniem numeru niniejszej Umowy.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wydaje decyzję określającą kwotę do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków z uwzględnieniem art. 207 ustawy o finansach publicznych.
5. W przypadku konieczności zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1 uprawniona instytucja wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę przypadającą do zwrotu oraz termin, od którego nalicza się odsetki. Do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek wraz z podaniem numeru niniejszej Umowy.
6. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia kolejnych płatności, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym i podjąć czynności zmierzające do odzyskania nienależnie wypłaconych środków lub wypłaconych w nienależnej wysokości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności przy wykorzystaniu zabezpieczeń, o którym mowa w §8 Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania lub wypłaconego w całości obciążają Beneficjenta.



7. Strony uzgadniają, że w sytuacji, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do pojęcia odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, to odsetki te naliczane są zgodnie z treścią art. 207 ustawy o finansach publicznych.
8. Beneficjent będzie również zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, na zasadach powyżej opisanych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w przypadku, gdy w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu ulegnie on znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE.

### **Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków**

#### § 8.

1. Beneficjent zobowiązany jest, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, złożyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, weksel własny in blanco z urzędowo potwierdzonym podpisem/ami wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego zał. Nr III i IV;
2. Zabezpieczenia ustanawiane są na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu liczony od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w §1 ust. 35 niniejszej Umowy.
3. Dodatkowo w sytuacji, gdy kwota dofinansowania przekracza 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych), Beneficjent zobowiązany jest dobrowolnie poddać się aktem notarialnym egzekucji na mocy art. 777 KPC, co do zwrotu kwoty stanowiącej 130% dofinansowania, o której mowa §2 ust. 6 pkt I Umowy. Województwo Lubelskie ma prawo prowadzenia egzekucji przeciwko Beneficjentowi w przypadku, gdy ten nie zwróci kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w określonym terminie pomimo pisemnego wezwania do zwrotu. Województwo Lubelskie ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przez okres 6 lat od daty zakończenia finansowej realizacji projektu. Beneficjent dostarczy Instytucji Pośredniczącej II stopnia akt notarialny zawierający dobrowolne poddanie się egzekucji w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr V do niniejszej Umowy.
4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Pośrednicząca II stopnia na wniosek Beneficjenta zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w §1 ust. 35 niniejszej Umowy, w zależności od okresu trwałości danego Projektu.

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

#### § 9.

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta albo Projektu.
2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, jest zobowiązany do stosowania jej przepisów jest on również zobowiązany do udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub innych upoważnionych organów.





3. Beneficjent ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią i weryfikację przez instytucje uprawnione do kontroli realizacji Projektu, a w szczególności przez komisję kontrolną Instytucji Pośredniczącej II stopnia i Instytucji Zarządzającej.
4. Zasady stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym także korekt finansowych za naruszenie tych przepisów zawierają m.in. ustawa prawo zamówień publicznych, właściwe zalecenia (§1 pkt 17 Umowy), „Wytyczne dla Wnioskodawcy” oraz taryfikator (§1 pkt 18 Umowy).

### **Monitoring, kontrola i audyt**

#### § 10.

1. Wniosek Beneficjenta o płatność, o którym mowa w §5 ust. 9 Umowy, pełni dwojaką funkcję, to znaczy albo służy tylko celom sprawozdawczym, albo służy jednocześnie celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków.
2. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu, które pełnią funkcję sprawozdawczą.
3. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - a) przygotowania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia sprawozdań z przebiegu realizacji Projektu stanowiących część wniosku, o którym mowa w §5 ust. 7 Umowy w terminie określonym w §5 ust. 7, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym;
  - b) przygotowania i przekazania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji Projektu, stanowiącego część wniosku, o którym mowa w §5 ust. 8 Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia finansowej realizacji Projektu, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym;
  - c) osiągnięcia założonych celów, wskaźników i zapewnienia trwałości efektów Projektu przez 3 lata<sup>2</sup>;
  - d) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy oraz we wniosku o płatność, którym mowa w §5 ust. 8 Umowy;
  - e) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zaistniałych nieprawidłowościach lub zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - f) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca II stopnia zażąda w okresie wskazanym w §13 ust. 3, 4 i 5 Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Pośredniczącej II stopnia sprawozdaniach z przebiegu realizacji Projektu będących częścią wniosku, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych wniosków w terminach wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
5. Niewykonywanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt a), b) i f) oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, powoduje wstrzymanie

---

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić



dofinansowania. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawiadamia Beneficjenta o wstrzymaniu dofinansowania wraz z uzasadnieniem. Dofinansowanie zostanie wznowione niezwłocznie po wykonaniu przez Beneficjenta w/w obowiązków. Beneficjentowi nie przysługują odsetki za okres wstrzymania dofinansowania.

6. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt a), b) i f) oraz ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie może również skutkować rozwiązaniem przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Umowy w trybie natychmiastowym.

#### § 11.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddawać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane podczas realizacji projektu, w okresie trwałości projektu oraz po zakończeniu trwałości projektu (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu trwałości projektu) w celu weryfikacji prawidłowości realizacji zapisów niniejszej Umowy. Kontrole mogą być dokonywane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrole/audyt przeprowadzane u Beneficjenta w szczególności obejmują zakres wskazany w Wytycznych dla Wnioskodawców. Upoważnienie do kontroli/audytu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu każdorazowo będzie określać zakres kontroli/audytu.
3. Kontrole mogą mieć charakter kontroli planowanych i kontroli doraźnych przeprowadzanych poza planem kontroli. W przypadku kontroli planowanych Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest powiadomić Beneficjenta listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faxem lub listem e-mail, o terminie kontroli przynajmniej na 5 dni przed planowaną kontrolą. W przypadku kontroli doraźnej Beneficjent może zostać poinformowany o terminie jej przeprowadzenia za pomocą poczty kurierskiej oraz faxem lub listem e-mail z wyprzedzeniem nie dłuższym, niż 48 godzin, w uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca II stopnia może odstąpić od informowania Beneficjenta o terminie doraźnej kontroli i dokonać czynności bez wcześniejszego zawiadomienia.
4. Kontrola/audyt może być przeprowadzana/y w dowolnym czasie zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i w miejscu realizacji Projektu. Kontrola/audyt w ramach niniejszej umowy może być przeprowadzana/y wielokrotnie, w tym również w tym samym zakresie przez różne uprawnione do tego instytucje.
5. Zespół kontrolujący dokonuje czynności kontrolnych po uprzednim okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Podczas kontroli konieczna jest obecność Beneficjenta albo osoby/osób przez niego wyznaczonych, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
6. Zespół kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie, na którym realizowany jest Projekt. W przypadku, gdy dostęp do części pomieszczeń ograniczony jest ze względu na obowiązujące powszechnie przepisy prawa dla osób posiadających odpowiednie zezwolenia czy badania, to o okoliczności takiej Beneficjent jest zobowiązany powiadomić Instytucję Pośredniczącą II stopnia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o terminie kontroli. Niezawiadomienie i jednoczesne utrudnianie dostępu traktowane będzie jako naruszenie niniejszej Umowy i może skutkować jednostronnym jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.



7. Beneficjent zapewni kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna. W razie braku zastrzeżeń, co do stanu faktycznego opisanego w informacji pokontrolnej Beneficjent lub osoba przez niego upoważniona podpisuje informację pokontrolną. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przygotowania zaleceń pokontrolnych.
9. Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej powinny być zgłaszane przez Beneficjenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie będą uwzględnione.
10. Dla potrzeb kontroli dokumenty (w tym elektroniczne) dotyczące Projektu powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich bieżącą weryfikację. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania określony w §13 Umowy. W tym samym czasie Beneficjent zobowiązany jest przesłać na każde pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją Projektu.
11. Odmowa poddania się kontroli albo utrudnianie jej przeprowadzenia będzie traktowane jako ciężkie naruszenie postanowień Umowy i stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w trybie natychmiastowym.
12. Postanowienia ust. 4, 5, 6, 7, 10 oraz 11 niniejszego paragrafu dotyczące kontroli mają odpowiednie zastosowanie do czynności związanych z audytem przeprowadzanym u Beneficjenta.

#### § 12.

Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych lub nieprzedstawienie uzasadnienia ich niewykonania w tym terminie wraz z propozycją nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych jest podstawą do rozwiązania Umowy przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jednostronnie w trybie natychmiastowym.

#### § 13.

1. Beneficjent zobowiązany jest od dnia następnego po dniu zawarcia niniejszej Umowy do ponoszenia wszelkich płatności związanych z realizacją Projektu z rachunku bankowego wskazanego w §5 ust. 1 pkt 1, w §5 ust.3 lub innego rachunku Beneficjenta, z zastrzeżeniem zasad związanych z dokonywaniem płatności gotówkowych wskazanych w „Wytycznych dla Wnioskodawców” jak również zasad związanych z płatnościami zaliczkowymi wskazanymi w §5 ust. 3 i §6 ust. 1-15.
2. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób przejrzysty tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz do informowania Instytucji



Pośredniczącej II stopnia/Instytucji Zarządzającej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent niezwłocznie zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku każdorazowej zmiany miejsca archiwizacji dokumentów, która nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE, ale nie krócej niż do 31 grudnia 2020 roku.

#### § 14.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3 i 5 §13 Umowy, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

### **Obowiązki informacyjne**

#### § 15.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia informowania opinii publicznej o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia nr 1828/2006 oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
2. Zamieszczenia w dokumentach stosowanych w związku z realizacją Projektu (m.in. na umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, umowach z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu, ogłoszeniach na wybór wykonawcy, materiałach informacyjnych i promocyjnych) oznaczeń dokumentów i miejsca realizacji projektu zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia nr 1828/2006 oraz Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WL 2007-2013 wydanymi przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych dla Beneficjentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu.
4. Beneficjent udostępnia Województwu Lubelskiemu (Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) materiały zdjęciowe, materiały audio-wizualne oraz prezentacje dotyczące Projektu na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z w/w utworów na obszarze Unii Europejskiej przez okres do 31 marca 2020 r. Beneficjent oświadcza, że Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) uprawnione jest w ramach niniejszej licencji do udzielania sublicencji innym podmiotom, jeśli jest to związane z promocją Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowaniem założeń statutowych Instytucji Pośredniczącej II stopnia.



## Zmiany w umowie

### § 16

1. Nieważność jednego z postanowień nie narusza pozostałej części Umowy.
2. W przypadku wątpliwości wynikających z ust. 1 niniejszego paragrafu, strony zastąpią nieważne postanowienie innym prawnym postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. Dotyczy to odpowiednio ewentualnych luk w Umowie.
3. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia propozycje zmian dotyczące realizacji Projektu nie później niż przed planowanym rzeczowym zakończeniem realizacji Projektu, określonym w §3 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z inicjatywą sporządzenia aneksu do umowy po upływie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu, którego przedmiotem będzie zmiana terminu realizacji projektu. W sytuacji takiej zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone aneksem najpóźniej do dnia upływu terminu do złożenia wniosku o płatność końcową (§5 ust. 8 Umowy).
5. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
6. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w §2 ust. 6 pkt I Umowy. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnym zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, to kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2 ust. 6 pkt I Umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy i wchodzi w życie automatycznie po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność końcową.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości zadań/kategorii wydatków, objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w §2 ust. 6 pkt I Umowy. Ewentualne oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przesunięte do innego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach danego Projektu, w którym zaistniała sytuacja opisana w ust. 8, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, określonego w §2 ust. 6 pkt I Umowy.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Projektu.
10. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych przekraczające 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia i wymagają zmiany umowy w formie aneksu.



Natomiast zmiany zakładanych wartości wskaźników produktu i rezultatu przekraczające 15%, wynikające z przyczyn innych, niż określone w ust. 7 i 8, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia i wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po uprzedniej ponownej ocenie merytorycznej zmodyfikowanego Wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w szczególności pod kątem osiągnięcia celów projektu. Powtórnej oceny merytorycznej Wniosku nie dokonuje się w przypadku zmiany wskaźników produktu powyżej 15 % wyrażonych w PLN i jednocześnie nie pociągającej za sobą zmiany wskaźników rezultatu. W przypadku stwierdzenia zgodności projektu z zakładanymi celami, mimo zmian wartości wskaźników, Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zdecydować o proporcjonalnym zmniejszeniu kwoty dofinansowania. Negatywna ocena merytoryczna Wniosku o dofinansowanie, o której mowa powyżej może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia i zwrotem dofinansowania.

11. Zmiany lub przesunięcia, o których mowa w ust. 10 nie przekraczające 15% mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Nie wymagają formy aneksu do Umowy a jedynie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
12. Kolejne zmiany dokonywane w poszczególnych kategoriach wydatków kwalifikowalnych, produktach lub rezultatach, kumulują się w taki sposób, że każdorazowo należy je rozpatrywać łącznie w odniesieniu do pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.
13. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może odmówić zgody na wprowadzenie zmian do Projektu wraz z uzasadnieniem.
14. W przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia na dokonanie zmian lub przesunięć, o których mowa w ust. 10 i 11, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją Wniosku o dofinansowanie oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.

#### § 17.

1. Zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy oraz z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Do Umowy stosownie dołączono lub zostaną dołączone następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:
  - I. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr ..... wraz z załącznikami,
  - II. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
  - III. Wzór blankietu wekslowego,
  - IV. Wzór deklaracji wekslowej,
  - V. Wzór aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  - VI. Harmonogram składania wniosków o płatność zaliczkową.
3. Zmiany w załącznikach do Umowy wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia i uzyskania jej aprobaty, za wyjątkiem przypadków określonych w §16 ust. 7 i 8 oraz §17 ust 2 pkt. II Umowy, które wymagają formy aneksu. Strony uzgadniają, że w sytuacji gdy zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (§17 ust. 2 pkt II Umowy) dotyczy jedynie przesunięć poszczególnych wydatków pomiędzy kwartałami nie powodując jednocześnie zmiany okresu realizacji projektów, o których mowa w



§3 ust. 1 umowy nie ma obowiązku aneksowania Umowy oraz uzyskania aprobaty Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zmiana Harmonogramu składania wniosków o płatność zaliczkową (który jest również częścią składową, wniosku o płatność) nie wymaga aneksowania Umowy, a jedynie uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

4. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno, w niedługim okresie czasu, kilku aneksów, za obopólną zgodą stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte w aneksie.

### **Trwałość projektu**

#### § 18.

1. Beneficjent jest zobowiązany zachować przez okres minimum 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w §1 ust. 35 niniejszej Umowy - trwałość Projektu.
2. Przez zachowanie trwałości Projektu należy rozumieć niepoddawanie go znaczącej modyfikacji.<sup>3</sup>
3. Beneficjent niezwłocznie poinformuje na piśmie Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich okolicznościach mogących powodować znaczącą modyfikację Projektu, jak również o wszelkich zmianach organizacyjno - prawnych w ramach organizacji przedsiębiorstwa Beneficjenta - zarówno w zakresie zmian osobowych jak i kapitałowych odpowiednio do formy prowadzenia działalności.
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawiać Instytucji Pośredniczącej II stopnia roczne raporty z osiągniętych efektów Projektu, sporządzane zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać raporty przez 3 lata począwszy od raportu za okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji Projektu, i przedstawić je Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od upływu terminu, którego raport dotyczy.
5. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inny upoważniony do tego podmiot.
6. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w okresie 3 lat jego znaczącej modyfikacji, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić otrzymane dofinansowanie.

### **Sprzedaż środka trwałego**

#### § 19.

1. Beneficjent za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej II stopnia może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Po uzyskaniu w/w pisemnej zgody i sprzedaży środka trwałego Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia o dacie sprzedaży środka trwałego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie trwałości Projektu przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

<sup>3</sup> Zgodnie z art. 57 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.



3. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 2 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy dofinansowania wynikającej z mniejszej kwoty wydatków kwalifikowanych obliczonej z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania określonego w §2 ust. 6 pkt 1 Umowy, na rachunek Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

## **Rozwiązanie umowy**

### § 20.

1. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, na zasadach i w sytuacjach określonych Umową, a w szczególności ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji Programu lub Projektu, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Beneficjent w takim przypadku zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z odsetkami liczoneymi jak dla zaległości podatkowych (§7 ust. 7 niniejszej Umowy), bez względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, w tak zwanym trybie natychmiastowym, w przypadkach każdorazowo wskazanych w Umowie a także, jeżeli Beneficjent:
  - a) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w §3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawnionych;
  - b) wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
  - c) dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
  - d) nie stosował procedur udzielania zamówień publicznych lub naruszył w inny sposób postanowienia §9 Umowy;
  - e) nie usunął, po powtórny wezwaniu Instytucji Pośredniczącej II stopnia, stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych Umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa;
  - f) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
  - g) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
  - h) nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową;
  - i) odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie;
  - j) nie dostarczył umowy kredytu lub umowy leasingu w sytuacji, jeśli we Wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1, zobowiązał się do jej/ich dostarczenia,
  - k) nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy pomimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie,
  - l) rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w §2 ust. 9 Umowy,





- m) nie dostarczy dokumentów wymienionych w §2 ust. 14 pomimo upływu dodatkowego terminu określonego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na podstawie §2 ust. 15 umowy,
  - n) odmówił podpisania aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy, bez którego realizacja Projektu byłaby niezgodna z przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w sposób przewidziany niniejszą Umową oraz ustawą o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
  5. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, bądź ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego oświadczenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia, złożonego w następstwie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie, przez którąkolwiek ze Stron, obowiązków w niej zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy, na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej części Projektu.
  6. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy, zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych naliczanych od dnia przekazania dofinansowania.
  7. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami §13 Umowy.
  8. W razie rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

### **Doręczenia**

#### § 21.

1. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, chyba że co innego wprost wynika z treści Umowy oraz z zastrzeżeniem, że dla powiadomienia o kontroli doraźnej (§ 11 ust. 3 Umowy) przewidziano szczególnie tryb informowania Beneficjenta.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń oraz numer fax i adresy e-mail:
  - a) Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, fax 81 46 23 840, email: lawp@lubelskie.pl
  - b) Beneficjent: .....,  
 .....,  
 fax. .... e-mail .....
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru powiadomić o tym drugą stronę podając jednocześnie aktualny adres do



doręczeń. W przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.

4. Jeżeli w umowie inaczej nie postanowiono strony uzgadniają, że za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Pośredniczącej II stopnia przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia;

### **Postanowienia końcowe**

#### § 22.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, mających wpływ na prawidłową realizację Projektu, a w szczególności przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych oraz do stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007 - 2013 oraz innych dokumentów w ramach Programu.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych dla Wnioskodawców, o których mowa w §1 pkt.30. Beneficjent zobowiązuje się do zapoznawania się z aktualnymi wersjami Wytycznych, które są i będą umieszczane na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

#### § 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:

- a) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu; odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia nr 1083/2006/WE,
- b) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

#### § 24.

Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

§ 25.

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Instytucja Pośrednicząca II stopnia, a jeden egzemplarz otrzymuje Beneficjent.
2. Mając na uwadze fakt, że wniosek, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy składany jest w jednym egzemplarzu strony uzgadniają, że egzemplarz umowy otrzymany przez Beneficjenta nie będzie zawierał tego Wniosku, a egzemplarz złożonego przez Beneficjenta Wniosku został dołączony do jednego z egzemplarzy, które otrzymuje Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

1. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

.....

2. BENEFICJENT

.....

