

WZÓR¹

Umowa nr
o dofinansowanie Projektu
Nr ...[nr projektu]... „...[tytuł projektu]...”
w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Osi priorytetowej[nazwa osi priorytetowej]
Działania[nazwa i numer działania]

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości² [adres siedziby], zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowaną przez

....., [imię i nazwisko, pełniona funkcja] , na podstawie
....., stanowiącego załącznik nr do Umowy³,

a

..... [nazwa i adres Beneficjenta,
a gdy posiada również NIP, REGON], zwanym dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym/reprezentowaną przez:

....., [imię i nazwisko, pełniona funkcja], na podstawie
....., którego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr do Umowy,

zwanymi dalej „Stronami”,

¹ Niniejszy wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez Strony umowy uzupełniany o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. **W przypadku, gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, należy odpowiednio zmodyfikować zapisy umowy, mając na uwadze art. 209 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).**

² Działającej na podstawie porozumienia zawartego w myśl art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

³ W przypadku Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazać jako podstawę art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz usunąć załącznik. W przypadku innej osoby niż Prezes PARP wskazać pełnomocnictwo/upoważnienie, akt powołania/mianowania, inny (wpisać właściwy dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz IP).



Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów oraz aktów prawa wspólnotowego i krajowego:

- 1) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 8 maja 2007 r.;
- 2) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 1 października 2007 r. decyzją nr K (2007) 4568;
- 3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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, str. 25), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 4) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 1080/2006”;
- 5) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 6) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),

Strony Umowy uzgadniają co następujące:

§ 1.

Ilekcroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
- 2) „Osi priorytetowej” – należy przez to rozumieć *[Nazwa i numer osi priorytetowej w ramach Programu]*;
- 3) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację Programu;

- 4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć publiczne środki przekazywane Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 5) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, nr, nazwa..... prowadzony w banku.....;
- 6) „rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Pośredniczącej nr....., prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na którym są gromadzone środki, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie porozumienia z dnia 6 czerwca 2007 r. zawartego między Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą;
- 7) „wkładzie własnym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu w części wydatków kwalifikowalnych i całości wydatków niekwalifikowalnych;
- 8) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony w Umowie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w związku z realizacją Projektu zgodnie z *Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013* i *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* oraz aktami prawa wspólnotowego;
- 9) „płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć płatność części kwoty dofinansowania przekazanej Beneficjentowi z góry na realizację Projektu;
- 10) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność stanowiącą refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu;
- 11) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć refundację części lub całości poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu przekazaną Beneficjentowi w wyniku zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność;
- 12) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu;
- 13) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie, w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 14) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie, Nr ...**[nr projektu]**... „...**[tytuł projektu]**”;
- 15) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę wskazaną w § 6 ust. 1;
- 16) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową;
- 17) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006, jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub krajowego 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.

Przedmiot Umowy

§ 2.

1. Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wnioski o dofinansowanie nr..... stanowiący załącznik nr ... do Umowy oraz zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku dokonania zmian w Projekcie zgodnie z § 20 Umowy i związanej z tym aktualizacją dokumentów, o których mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie ze zaktualizowanymi dokumentami, o których mowa w ust. 2.
4. Zmiany zakładanych produktów i rezultatów projektu mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej. Zmiany Umowy w tym zakresie dokonane mogą być wyłącznie w formie aneksu.

Wartość Projektu

§ 3.

1. Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi PLN (słownie: PLN).
2. Całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi PLN (słownie: PLN).

Wartość dofinansowania⁴

§ 4.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości nie większej niż PLN (słownie:.....PLN) i nie przekraczającej% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych⁵.

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

⁴ W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych (np. GDDKiA) środki na sfinansowanie projektów ujęte są w planach finansowych tychże jednostek lub w rezerwie celowej budżetu państwa. Jednostki te finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektu ze środków będących w ich dyspozycji. W związku z powyższym należy zmodyfikować odpowiednio zapisy § 4 i 5.

⁵ W przypadku projektów realizowanych przy dofinansowaniu szacowanym na poziomie 100% zapis „i nie przekraczającej% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych” należy usunąć.



2. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, z uwzględnieniem minimalnego wkładu własnego określonego w ust. 3 oraz wysokości dofinansowania, o którym mowa w § 4⁶.
3. Beneficjent zobowiązuje się do współfinansowania części kwalifikowalnej Projektu, określonej w § 3 ust. 2 w wysokości stanowiącej co najmniej % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu⁷.
4. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w § 3 ust. 2, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5. W przypadku, gdy Beneficjent poniósł na realizację Projektu wydatki kwalifikowalne w kwocie niższej, aniżeli określono w § 3 ust. 2, wartość dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, ulega, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6, zmniejszeniu.

Okres realizacji Projektu i kwalifikowalności wydatków

§ 6.

1. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustala się na dzień:
2. Beneficjent zobowiązuje się do zakończenia realizacji Projektu najpóźniej w dniu:
3. Z uwzględnieniem postanowień § 20, a w szczególności § 20 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 2, na uzasadniony wniosek Beneficjenta.

§ 7.

Okres kwalifikowalności wydatków, rozpoczyna się od dnia i kończy się w dniu zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 6.ust. 2.

Zasady realizacji Projektu

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z najwyższą możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4-11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronach internetowych <http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne> oraz <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/Dokumenty>.

⁶ W przypadku projektów realizowanych przy dofinansowaniu szacowanym na poziomie 100% zapis „z uwzględnieniem minimalnego wkładu własnego określonego w ust. 3 oraz wysokości dofinansowania, o którym mowa w § 4” należy zastąpić sformowaniem „przewyższające kwotę określoną w § 3 ust. 2”.

⁷ W przypadku projektów realizowanych przy dofinansowaniu szacowanym na poziomie 100% ust. 3 należy usunąć.



2. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu oraz za skutki swych działań i zaniechań związanych z realizacją Projektu.
3. Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem ust. 4, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy.
4. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanego Projektu są:⁸
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu wskazanego w ust.4 jak za swoje własne.
6. Beneficjent ustanowi, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do jego reprezentowania oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy. Beneficjent w ciągu 20 dni kalendarzowych poinformuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wyznaczeniu lub zmianie Pełnomocnika ds. Projektu, wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru faksu oraz adresu e-mail Pełnomocnika.

§ 9.

1. Projekt realizowany będzie w szczególności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest aktualizowany:
 - 1) w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy;
 - 2) po każdym przetargu rozstrzygniętym w ramach poszczególnych kontraktów, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym kontraktu;
 - 3) w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy;
 - 4) w przypadku innych zmian terminu realizacji i wartości poszczególnych zadań i kontraktów.
3. Podstawę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu stanowić będą przekazywane równocześnie harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczególnych kontraktów.
4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przyczyn zmian harmonogramu.

⁸ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). W takim przypadku Beneficjent załącza do umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem **pisemne upoważnienie, statut jednostki upoważnionej, umowę lub inny dokument** będące podstawą dokonywania wydatków kwalifikowalnych przez ten podmiot. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 i 5 należy wykreślić oraz zredagować odpowiednio ust.3.



§ 10.

1. Beneficjent przedstawia harmonogram przekazywania płatności w ramach Projektu, stanowiący załącznik nr ... do Umowy, w którym określa oczekiwane kwoty przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków na rachunek bankowy Beneficjenta.
2. Beneficjent, w odpowiedniej części wniosku o płatność przekazuje do Instytucji Pośredniczącej zaktualizowany harmonogram przekazywania płatności w ramach Umowy. Harmonogram ten sporządzany jest w układzie kwartalnym i z zastrzeżeniem ust. 3, powinien być spójny z harmonogramem, o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. W przypadku płatności niezrealizowanych w danym okresie, aktualizacja kwot podanych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, następuje, z zastrzeżeniem § 20 ust. 10, poprzez przesunięcie niewykonanych wydatków na kolejne kwartały. W przypadku innych zmian Beneficjent zobowiązany jest przed ich dokonaniem do przeprowadzenia konsultacji z Instytucją Pośredniczącą, która dokonuje analizy możliwości takich przesunięć biorąc pod uwagę plany wydatków pozostałych projektów realizowanych w ramach danej osi priorytetowej.
4. Beneficjent przekazuje corocznie do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 30 stycznia danego roku, aktualizację harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.
5. Beneficjent w terminach wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą potwierdza zapotrzebowanie na środki dofinansowania na kolejne 3 lata, według wskazanego przez Instytucję Pośredniczącą wzoru. Zapotrzebowanie to sporządzane jest zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu.
6. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Pośredniczącej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie Projektu.

Płatności⁹

§ 11.

1. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta w formie¹⁰:
 - 1) zaliczki wypłacanej w kwartalnych transzach, w postaci płatności zaliczkowej;
 - 2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.
2. Płatności w formach, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na podstawie złożonego przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność, w terminach

⁹ W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych (np. GDDKiA) środki na sfinansowanie projektów ujęte są planach finansowych tychże jednostek lub w rezerwie celowej budżetu państwa. Jednostki te finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektu ze środków będących w ich dyspozycji. W związku z powyższym należy zmodyfikować odpowiednio zapisy § 11, mając na względzie, że wniosek o płatność służy udokumentowaniu wydatków, a nie wnioskowaniu o płatność.

¹⁰ Wykreślić pkt 1 w przypadku, gdy dla danej grupy beneficjentów nie jest przewidziana zaliczka lecz jedynie refundacja. **Należy wówczas odpowiednio zmodyfikować zapisy umowy, tam gdzie mowa o zaliczkach.**



i wysokościach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż w przypadku refundacji wysokość płatności obejmuje faktycznie poniesione wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą za kwalifikowalne

3. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 90% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 4. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi w formie płatności końcowej, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 23 i 24.
4. W przypadku płatności zaliczkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozliczenie przekazanych środków odbywa się na następujących warunkach:
 - 1) pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości określonej w harmonogramie, o którym mowa § 10 ust. 1;
 - 2) wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz;
 - 3) niewykorzystane kwoty pozostałe z otrzymanej zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej transzy zaliczki lub płatności pośredniej;
 - 4) Beneficjent zobowiązany jest do wydania zaplanowanych i pobranych środków w danym roku kalendarzowym, rozliczenia się z poniesionych wydatków oraz zwrotu środków niewykorzystanych wraz z należnymi odsetkami do dnia 15 stycznia roku następnego niezależnie od liczby pobranych transz.
5. W przypadku, gdy Beneficjent ponosił wydatki z wykorzystaniem środków, które nie pochodziły z wypłaconej transzy zaliczki, refundacja wydatków następuje w formie płatności pośrednich lub płatności końcowej, zgodnie z ust. 1 pkt. 2.
6. Rozliczenie pobranych środków następuje poprzez złożenie wniosku o płatność i wypełnienie odpowiedniej jego części, służącej rozliczeniu kwoty przekazanego dofinansowania.
7. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
8. W przypadku nie zachowania warunków rozliczenia pobranych zaliczek, określonych w ust. 4 i 6, następuje wstrzymanie przekazywania płatności.
9. Odsetki narosłe od zaliczki przekazanej na rachunek bankowy Beneficjenta pomniejszają kwotę kolejnych wypłat na rzecz Beneficjenta, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
10. Przekazanie płatności, następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 12.



11. Beneficjent składa wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w formie pisemnej i w wersji elektronicznej¹¹. Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
12. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne i merytoryczne, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*, wniosku o płatność, z zastrzeżeniem pierwszej płatności zaliczkowej, wraz z następującymi załącznikami, oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta:
 - a) kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania¹²,
 - d) kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta potwierdzającymi poniesienie wydatków. W przypadku, gdy wyciąg bankowy nie zawiera informacji z numerem rachunku bankowego, na jaki zostały przekazane środki w ramach zapłaty za fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, należy **dotatkowo** przedstawić **polecenie przelewu** wskazujące dokonanie płatności na konto wystawcy faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej,
 - e) kopiami innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Projektu, o ile wymaga tego Instytucja Pośrednicząca;
 - 2) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 13¹³;
 - 3) zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
 - 4) dostępność środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie, może przekazać środki w wysokości niższej niż kwota wnioskowana, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą wypłaconą, bądź cała kwota wnioskowana, zostanie przekazana w możliwie najkrótszym terminie.

¹¹ W przypadku gdy Beneficjent przyjmie kwartalny system rozliczania i przekazywania płatności, zdanie należy zastąpić „Beneficjent składa wnioski o płatność kwartalnie, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o zwiększeniu częstotliwości ich składania”.

¹² Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

¹³ W przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U Nr 175, poz. 1232), obowiązków wynikających z § 13 nie stosuje się.



13. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub podmiot, o którym mowa w § 8 ust. 4, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w § 7. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki, poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
14. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną Beneficjent zobowiązany jest do stosowania reżimu związanego z pomocą publiczną.
15. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zatwierdzeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość płatności i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością płatności zatwierdzonej do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie.
16. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca może, z zastrzeżeniem ust. 17, dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, lub wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie.
17. Instytucja Pośrednicząca nie może poprawiać lub uzupełniać:
 - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych;
 - 2) kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność.
18. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.
19. Realizacja płatności w postaci płatności pośredniej i płatności końcowej oraz rozliczenie płatności wypłaconych w formie płatności zaliczkowej, dokonywane są do limitu nominalnego dofinansowania i zgodnie z procentowym udziałem w wydatkach kwalifikowanych, określonych w § 4¹⁴.
20. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta projekt generuje dochody, w rozumieniu art. 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1083/2006, które nie zostały uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, pomniejszenie należnego dofinansowania lub ewentualny zwrot środków, następuje na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.
21. W przypadku, gdy projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od daty zamknięcia Programu, wygenerował nieuwzględniony wcześniej dochód, Beneficjent

¹⁴ W przypadku projektów realizowanych przy dofinansowaniu na poziomie 100% zapis „i zgodnie z procentowym udziałem w wydatkach kwalifikowalnych” należy usunąć, a słowo „określonych” zastąpić słowem „określonego”.



zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania w trybie określonym przez Instytucję Zarządzającą.

22. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu wystąpią incydentalne dochody, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*.
23. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w ciągu 30 dni od dokonania ostatniej płatności w Projekcie i nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu, określonym w § 6 ust. 2.
24. Płatność końcowa, z uwzględnieniem ust. 3, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz czy zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu ewentualnych nieprawidłowości.

§ 12.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca dokonuje potrącenia odpowiedniej kwoty z kwoty kolejnej refundacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych lub wzywa Beneficjenta do zwrotu środków w określonym terminie, z zastrzeżeniem art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 13¹⁵. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.
4. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi nalicza się:
 - 1) od dnia jego przekazania, w przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania odpowiednich procedur;

¹⁵ Wykreślić zapis „w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 13”, w przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych.



- 2) od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dofinansowania.

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy

§ 13¹⁶

1. Dofinansowanie jest przekazywane po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Beneficjent wnosi zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, nie później niż w terminie ... dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wnoszone jest w następującej formie¹⁷:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanowione jest na pełną kwotę dofinansowania na okres realizacji projektu. 70% wartości ustanowionego zabezpieczenia zwalniana jest po zakończeniu realizacji projektu, natomiast pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań w okresie trwałości projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.
2. Beneficjent zawierający umowy, których zawarcie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się zawierać umowy z wykonawcami w sposób celowy i oszczędny, w trybie przetargu, zgodnie z art. 70¹ i 70³ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba, że charakter umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania umowy.

¹⁶ W przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, obowiązków wynikających z § 13 nie stosuje się.

¹⁷ Należy wybrać jedną lub kilka form spośród wskazanych w § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych



3. 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) dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego¹⁸;
 - 2) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów;
 - 3) dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, a potwierdzenie jego publikacji niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia;
 - 4) dostarczenia, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 5) dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, wraz z protokołem, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą;
 - 6) dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej projektów umów i aneksów do umów z wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem ich podpisania;
 - 7) niezwłocznego przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o ewentualnych kontrolach przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 - 8) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. W przypadku umów, o których mowa w ust. 2 Beneficjent przesyła, w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą, wszystkie dokumenty świadczące o trybie i sposobie wyboru wykonawcy oraz projekty umów i ewentualnych aneksów przed ich podpisaniem.
5. Instytucja Pośrednicząca, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń lub zaleceń w stosunku do:
- 1) dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5¹⁹;
 - 2) dokumentów, o których mowa w ust. 4, w tym projektu umowy i ewentualnych aneksów, zawieranych przez Beneficjenta z wykonawcą, przed ich podpisaniem²⁰.

¹⁸ Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej umowy.

¹⁹ Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej umowy.

²⁰ Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej umowy.



6. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do udziału w pracach komisji przetargowej jako obserwator lub członek komisji przetargowej bez prawa głosu. W celu realizacji tego postanowienia Beneficjent przekazuje w formie pisemnej do Instytucji Pośredniczącej informację o miejscu i terminie prac komisji przetargowej, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed terminem jej posiedzenia.
7. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej lub nieuwzględnienia jej zastrzeżeń, wynikających z ust. 5, Instytucja Pośrednicząca ma prawo wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności lub złożenia zasadnych wyjaśnień.
8. Wszelkie zmiany umów z wykonawcami, które zostaną wprowadzone przez Beneficjenta przed zajęciem przez Instytucję Pośredniczącą stanowiska co do ich zasadności, skutkować mogą uznaniem kosztów związanych z ich wprowadzeniem, za niekwalifikowalne.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 15.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność zgodnie z § 11 ust. 11 z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu, spełniającego funkcję sprawozdania z przebiegu realizacji Projektu;
 - 2) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zmianach w realizacji Projektu, zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 3) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu, w pierwszej kolejności wskaźników kluczowych z listy wskaźników zaimplementowanej do KSI SIMIK 07-13²¹ oraz wskaźników zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie;
 - 4) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w okresie wskazanym w § 17 ust. 3 i 5.
2. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność, zgodnie z § 11 ust. 11, z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*.

²¹ Lista wskaźników kluczowych stanowi załącznik do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*.



4. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub pkt 5, lub ust. 3, może być przesłanką do przeprowadzenia kontroli doraźnej przez uprawnione instytucje na miejscu realizacji Projektu lub rozwiązania Umowy.

Kontrola i audyt

§ 16.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres do 5 lat od daty zakończenia Projektu.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.
4. Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę rozwiązania Umowy przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 3 i 5.
6. Prawa i obowiązki stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określa *System kontroli w ramach PO RPW*²².

§ 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zadania osoby odpowiedzialnej w ramach struktury organizacyjnej Beneficjenta za prowadzenie rachunkowości muszą być jasno określone, przy czym osoba ta nie może pełnić innych funkcji związanych z realizacją Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust. 4. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o dacie zamknięcia Programu.

²² System kontroli w ramach PO RPW przedstawia zakres i zasady przeprowadzania kontroli w ramach Programu, a także podmioty kontrolujące i kontrolowane. Dokument jest publikowany na stronach internetowych MRR: <http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne> oraz <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/Dokumenty>.



4. Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej mu pomocy publicznej, związanej z realizacją Projektu objętego Umową, przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy²³.

Ocena Projektu (ewaluacja)

§ 18.

1. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie po jego zakończeniu, aż do upływu 3 lat od zamknięcia Programu, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie;
 - 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.
2. Beneficjent jest zobowiązany do corocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej, do wiadomości Instytucji Pośredniczącej, raportów z osiągniętych efektów do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, do 15 dnia roboczego lutego. Wzór raportu zostanie opracowany przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent jest zobowiązany do gromadzenia informacji na temat wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą grup docelowych Projektu. Zakres i tryb przekazywania wymaganych informacji zostanie wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia rekomendacji dotyczących nieprawidłowości wykrytych w toku ewaluacji.

Informacja i promocja

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o finansowaniu Projektu w ramach Programu ze środków Unii Europejskiej.
2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasad wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie Programu, wynikających z art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz wymogów określonych przez Instytucję Zarządzającą.

²³ Nie dotyczy, jeśli nie występuje pomoc publiczna



Zmiany w Umowie i Projekcie

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem ust. 9, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
2. Zmiana postanowień Umowy, która wynika z decyzji wydanej przez Komisję Europejską dla projektu dużego, w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
3. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Instytucji Pośredniczącej na piśmie wraz z uzasadnieniem i propozycją modyfikacji Umowy. Zgłoszenie zmian nie może nastąpić później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.
4. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności, powodujących konieczność wprowadzania zmian do Projektu, Strony uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
5. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o zmianie wielkości dofinansowania, o którym mowa w § 4, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
6. W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany przy kosztach niższych, niż określono w § 3 ust. 1, Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego dofinansowania, określonego w § 4. Decyzja jest podejmowana w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą oraz jest uzależniona od dostępności wolnych środków w ramach Programu oraz stanu zaawansowania realizacji Programu. Działania rozszerzające podlegać będą ocenie Instytucji Pośredniczącej pod kątem jego komplementarności do projektu podstawowego oraz możliwości wzmocnienia zakładanych rezultatów Projektu.
7. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, określonymi we wniosku o dofinansowanie, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej.
8. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą, w przypadku niezapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006.
9. Aneksu nie wymagają zmiany dotyczące aktualizacji:
 - 1) danych osobowych i teleadresowych osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym osób do reprezentacji Beneficjenta;
 - 2) nazwy, adresu, NIP, REGON Beneficjenta;
 - 3) harmonogramu, o którym mowa w § 9 ust. 1;
 - 4) harmonogramu, o którym mowa w § 10 ust. 1.



10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, dokonywane są na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, dokonywane są w formie aktualizacji istniejących dokumentów, pod warunkiem, że nie powodują zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i nie wymagają konieczności zmiany zakładanych wydatków w skali roku.

Rozwiązanie Umowy

§ 21.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 6 ust. 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych (tj. nie podjął czynności wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu);
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
 - 3) odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;
 - 4) w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą lub inny uprawniony podmiot nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości lub nie złożył stosownych wyjaśnień;
 - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą;
 - 6) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 14 oraz innych przepisów prawa.
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę niezwłocznie, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
 - 2) Beneficjent nie uwzględnił zaleceń lub zastrzeżeń, o których mowa w § 14 ust. 7, po powtórным wezwaniu Instytucji Pośredniczącej;
 - 3) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 13²⁴;
 - 4) Beneficjent złożył dokumenty, wykazujące znamiona poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy lub wystąpi uzasadnione podejrzenie popełnienia innych przestępstw w związku z realizacją Projektu;
 - 5) 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.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości

²⁴ Nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych



określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi, od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

4. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi przysługuje prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu. Warunkiem zachowania pobranego dofinansowania za zrealizowaną część projektu lub ubiegania się o refundację poniesionych z tego tytułu wydatków jest pozytywna opinia Instytucji Pośredniczącej stanowiąca, że zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte w odpowiednim stopniu.
5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy.
6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą w terminie 60 dni od daty rozwiązania Umowy oraz archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 17, i zinventaryzowania produktów wytworzonych w ramach Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 22.

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych.

§ 23.

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
2. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy nie dające się rozstrzygnąć w trybie konsultacji, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 24.

1. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. O zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą



Stronę na piśmie, pod rygorem uznania, że oświadczenie przekazane Stronie (która zmieniła adres) na jej adres dotychczasowy, zostało skutecznie doręczone.

§ 25.

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Instytucja Pośrednicząca zleca Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 2 tej ustawy, w zakresie wymaganym do monitoringu, kontroli i ewaluacji Programu.
2. Beneficjent przesyła dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Instytucji Pośredniczącej oraz innym właściwym instytucjom realizującym zadania w zakresie monitoringu, kontroli i ewaluacji Programu.
3. Ze strony Beneficjenta do przetwarzania danych dopuszczone mogą być wyłącznie osoby, które uzyskały upoważnienie zgodnie z art. 37 ustawy, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem Umowy.
4. Instytucja Pośrednicząca upoważnia Beneficjenta do wydawania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają:

- 1) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu;
- 2) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia 1083/2006, rozporządzenia 1080/2006, rozporządzenia 1828/2006;
- 3) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 27.

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

§ 28.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.



§ 29.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik Nr ... - pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Instytucji Pośredniczącej;

Załącznik Nr ... - pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta;

Załącznik Nr ... - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o numerze

Załącznik Nr ... - Harmonogram przekazywania płatności w ramach Umowy;

Załącznik Nr ... - Umowa rachunku bankowego Beneficjenta nr...;

Załącznik Nr ... - Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami [*W przypadku Projektów dużych w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006*];

Załącznik Nr ... - Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT.

Załącznik Nr ... - Oświadczenie Beneficjenta o niewspółfinansowaniu Projektu ze środków innych Programów Operacyjnych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

.....
Instytucja Pośrednicząca

.....
Beneficjent



Załącznik nr... do umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH UMOWY

<i>Okres(rok, kwartał)</i>		<i>Planowane wydatki kwalifikowalne</i>	<i>Wartość środków do wypłaty w danym kwartale przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta</i>		
<i>rok</i>	<i>kwartał</i>		<i>Zaliczka</i>	<i>Refundacja</i>	<i>RAZEM</i>
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>				
<i>20...</i>	<i>... kwartał</i>				
<i>20...</i>	<i>... kwartał</i>				
<i>20...</i>	<i>... kwartał</i>				
<i>20...</i>	<i>... kwartał</i>				