

UCHWAŁA NR. 120/1452/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt.  
„Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II”  
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), a także Uchwały Nr 109/1282/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.3/1/2011, Priorytetu I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt własny pt. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPLB.01.03.00-08-004/12, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty Nr LRPO/1.3/1/2011, ogłoszony w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 2. Projekt realizowany będzie przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

§ 3. Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania określone są w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jacek Hoffmann  
WICEMARSZAŁEK

Stwierdzam  
29.07.2012  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Paweł Stugocki

**Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Projektu: „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II”**

**nr: RPLB.01.03.00-08-004/12-00 określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”,**

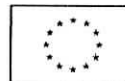
**dla Województwa Lubuskiego,  
ul. Podgórna 7,  
65-057 Zielona Góra,  
NIP: 973-05-90-332,  
REGON: 977895931**  
zwanego dalej Beneficjentem

**Słowniczek**

**§ 1**

Ilekcć w niniejszej Decyzji o przyznaniu dofinansowania jest mowa o:

- 1) „Instytucji Zarządzającej LRPO” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 2) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006;
- 3) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, dokonujący wypłat płatności lub płatności zaliczkowej Beneficjentowi na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia finansowego ze środków publicznych, wypłaconego Beneficjentowi przez Płatnika lub Instytucję Zarządzającą LRPO Beneficjentowi na podstawie Decyzji;
- 5) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy nr: **46 1560 0013 2483 0674 1808 0136**. Jeżeli projekt jest realizowany z wykorzystaniem zaliczki, o której mowa w pkt. 13, rachunek bankowy Beneficjenta winien być rachunkiem wyodrębnionym dla Projektu;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki, koszty poniesione na realizację Projektu w ramach LRPO, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), uznane za kwalifikowalne na podstawie art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, zgodnie z Uszczegółowieniem Programu i wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO;
- 7) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć określony przez Instytucję Zarządzającą LRPO, formularz wniosku o płatność, składający się z części finansowej i sprawozdawczej wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej LRPO o zaliczkę lub refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę;
- 8) „wniosku o płatność pośrednią” – należy przez to rozumieć pierwszy i każdy kolejny wniosek o płatność wyłączając wniosek o płatność końcową;
- 9) „wniosku o płatność końcową” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Beneficjenta do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy;
- 10) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu;

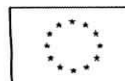


- 11) „zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach Projektu;
- 12) „zakończeniu finansowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie;
- 13) „zaliczce” – należy przez to rozumieć kwotę dofinansowania wypłaconą przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem;
- 14) „harmonogramie rzeczowo – finansowym” – należy przez to rozumieć załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji z harmonogramem kwartalnym realizacji projektu;
- 15) „zatwierdzeniu” – należy przez to rozumieć zatwierdzenie kwoty dofinansowania do wypłaty na podstawie poprawnego, zweryfikowanego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność;
- 16) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Płatnika, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Decyzji;
- 17) „okresie obowiązywania niniejszej Decyzji” – należy przez to rozumieć termin, którego bieg rozpoczyna się w dniu złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęcia do realizacji niniejszej Decyzji i kończy się z upływem ostatniego dnia okresu przechowywania dokumentów, określonego w § 12 ust. 2 niniejszej Decyzji;
- 18) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszej Decyzji;
- 19) „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć dokument sporządzany według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO składany do Instytucji Zarządzającej LRPO opisujący przewidziane do realizacji elementy Projektu;
- 20) „środki EFRR” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 21) „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 ze zm.).

## Przedmiot Zobowiązania

### § 2

1. Decyzja o przyznaniu dofinansowania określa warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania w formie zaliczki i refundacji wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu „**Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II**”, suma kontrolna generowana w LSI: **d1f6-ff4c-50e2-d2e8**, zwanego dalej „Projektem”, określonego we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr **RPLB.01.03.00-08-004/12**, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, zwanym dalej „Wnioskiem”, w ramach Priorytetu I *Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta.
2. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, opracowany na podstawie Wniosku i uzgodniony z Instytucją Zarządzającą LRPO przed wydaniem niniejszej decyzji. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 niniejszej decyzji, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie ze zaktualizowanym Wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi **972 200,00 PLN** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: **972 200,00 PLN** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100), w tym:



- 1) dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: **826 370,00 PLN** (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) i stanowiącej nie więcej niż **85 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
    - środki EFRR (stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie: **826 370,00 PLN** (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100),
  - 2) wkład własny Beneficjenta w wysokości: **145 830,00 PLN** (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100),
  - 3) dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie nieprzekraczającej **619 777,50 PLN** (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100), stanowiącej nie więcej niż 75 % kwoty dofinansowania Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
  6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 niniejszej Decyzji przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowieniem Programu oraz na warunkach określonych w niniejszej Decyzji.
  7. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta, niepodlegające regułom pomocy publicznej, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego Projektu.
  8. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, w części poniesionej zgodnie z tymi przepisami i Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie stosowania taryfikatora i korekt finansowych w związku z naruszeniami Prawa Zamówień Publicznych.

### § 3

Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji: **7 października 2011 r.**;
- 2) zakończenie rzeczowe: **31 grudnia 2013 r.**;
- 3) zakończenie finansowe: **31 marca 2014 r.**

### § 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

### Płatności

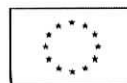
#### § 5

1. Dofinansowanie przekazywane jest przez Płatnika na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy w formie:
  - 1) zaliczki na część wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu ponoszonych w ramach realizowanego Projektu przed ich rozliczeniem;
  - 2) refundacji części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.
2. Kwota dofinansowania przekazywana jest do wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 pkt. 1.
3. Przekazanie dofinansowania w formie refundacji przez Płatnika następuje po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) złożeniu przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej LRPO spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność;



- 2) poświadczeniu faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 3) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO wniosku o płatność;
- 4) przekazaniu zlecenia płatności przez Instytucję Zarządzającą LRPO do Płatnika;
- 5) dostępności środków finansowych na rachunkach bankowych Płatnika.
4. Co do zasady Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność, co najmniej raz na 3 miesiące. Brak wydatków nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Niezłożenie wniosku o płatność w terminie powoduje wstrzymanie płatności na rzecz Beneficjenta.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność i poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wniosek o płatność.
6. W przypadku stwierdzenia braków/błędów lub uchybień formalnych/merytorycznych i rachunkowych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca LRPO wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
7. Instytucja Zarządzająca LRPO nie może poprawiać lub uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich,
  - 2) kopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność.
8. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków lub błędów powoduje wstrzymanie przekazania płatności na rzecz Beneficjenta.
9. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność, o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki finansowej.
10. Dofinansowanie przekazywane na podstawie wniosku o płatność pośrednią stanowi maksymalnie 95% kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1. Pozostała część dofinansowania przekazywana jest na podstawie wniosku o płatność końcową, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 12.
11. Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej LRPO do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego lub finansowego Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy.
12. Płatność końcową, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
  - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO wniosku o płatność końcową;
  - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO kontroli realizacji Projektu, o której mowa w § 10, w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu w ramach Projektu;
  - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub wdrożenia zaleceń pokontrolnych;
  - 4) przekazaniu zlecenia płatności przez Instytucję Zarządzającą LRPO do Płatnika;
  - 5) dostępności środków finansowych na rachunkach bankowych Płatnika.
13. Dofinansowanie w formie zaliczki może zostać przekazane w jednej lub kilku transzach. Wysokości kwot przekazywanych w kolejnych transzach powinny być zgodne z *harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji* Projektu. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca LRPO może obniżyć wysokość kolejnej transzy zaliczki.
14. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki przekazywana jest przez Płatnika na rachunek Beneficjenta po spełnieniu warunków z § 5 ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 5.
15. Zaliczka nie będzie przekazywana na zadania, dla których nie przeprowadzono postępowań przetargowych<sup>1</sup>, do momentu ich zakończenia.

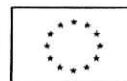
<sup>1</sup>Dotyczy zadań, dla których musi być przeprowadzone postępowanie przetargowe.



16. Wypłata kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki jest uzależniona od rozliczenia, nie mniej niż 70% łącznej kwoty dotychczas przekazanych transz zaliczki oraz spełnieniu warunków z § 5 ust. 3. Przy weryfikacji poziomu rozliczonego dofinansowania nie należy uwzględniać odsetek od środków zaliczki narosłych na rachunku bankowym oraz dochodu w rozumieniu § 5 ust. 9 niniejszej Decyzji.
17. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie do roku od dnia otrzymania zaliczki, z uwzględnieniem obowiązku wynikającego z ust. 4. Wydatkowanie lub rozliczenie zaliczki w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.
18. W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty środków EFRR, przekazanych w formie zaliczki, do końca danego roku budżetowego, Beneficjent nie zwraca niewydatkowanej kwoty środków EFRR.
19. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków.
20. W przypadku nie zastosowania się przez Beneficjenta do zasad udzielania zaliczek ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą LRPO, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo wstrzymać Beneficjentowi możliwość otrzymania płatności zaliczkowej lub wykluczyć go z tej formy wsparcia.
21. Dochód wygenerowany od złożenia poprzedniego Wniosku o płatność, rozumiany jak w § 5 ust. 9 niniejszej Decyzji, pomniejsza kolejną transzę zaliczki.
22. Odsetki bankowe narosłe od kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki na rachunku bankowym Beneficjenta stanowią dochód Beneficjenta.
23. Jeżeli przed wypłatą zaliczki wierzytelność Beneficjenta lub jego rachunek bankowy zostanie zajęty przez organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, zaliczka nie może być wypłacona, a dofinansowanie będzie przekazywane uprawnionemu podmiotowi na zasadach jak dla refundacji określonej w ust. 1-12.
24. Beneficjent nie dokonuje zwrotu dofinansowania w sytuacji gdy wartość Projektu po otrzymaniu transz zaliczki ulegnie zmniejszeniu, a otrzymana zaliczka nie przekracza poziomu 100% kwoty zmniejszonego dofinansowania.
25. Beneficjent dokonuje zwrotu dofinansowania, zgodnie z § 6 ust. 1, w sytuacji gdy wartość Projektu po otrzymaniu transz zaliczki ulegnie zmniejszeniu, a otrzymana zaliczka przekracza poziom 100% kwoty zmniejszonego dofinansowania.

## § 6

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, wówczas Instytucja Zarządzająca LRPO wzywa Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności lub do dobrowolnego zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą LRPO.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca LRPO wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.



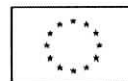
## § 7

1. Beneficjent do realizacji Projektu nie korzysta oraz nie będzie korzystał z innych niż wskazane we Wniosku form pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. W przypadku zakupu lub leasingu sprzętu ruchomego Beneficjent jest zobowiązany:
  - 1) używać sprzęt ruchomy zgodnie z celem określonym we Wniosku;
  - 2) umożliwić przeprowadzenie kontroli zakupionego/wyleasingowanego sprzętu ruchomego przez Instytucję Zarządzającą LRPO lub inną uprawnioną do tego instytucję.
3. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz aktualnych i obowiązujących wytycznych i instrukcji dla Beneficjenta;
  - 2) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych.

## Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

### § 8

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.
2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
  - 1) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych na żądanie Instytucji Zarządzającej LRPO lub innych upoważnionych organów;
  - 2) przekazywania, w ciągu 14 dni kalendarzowych, do Instytucji Zarządzającej LRPO informacji o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postępowanie to zostało zakończone przed dniem złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu do realizacji niniejszej Decyzji, oraz o jego wynikach;
  - 3) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej LRPO informacji o rozpoczęciu kontroli, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Beneficjent jest zobowiązany przekazać, na wezwanie Instytucji Zarządzającej LRPO, w ciągu 14 dni kalendarzowych, dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym kopii umowy z wykonawcą, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta.
4. Instytucja Zarządzająca LRPO może cofnąć Decyzję o przyznaniu dofinansowania w trybie natychmiastowym, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie podlega przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
  - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznieniu oferty i dostępu do informacji o ofercie);
  - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.



## **Monitoring, kontrola i audyt**

### **§ 9**

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu;
  - 2) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej LRPO o zaistniałych błędach, uchybieniach, niezgodnościach i nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji Projektu lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 3) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku;
  - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej LRPO wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca LRPO zażąda w okresie obowiązywania niniejszej decyzji.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-4 może powodować wstrzymanie dofinansowania oraz może powodować sankcję określoną w § 16 ust. 1.

### **§ 10**

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą LRPO oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej LRPO wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez inne instytucje w związku z realizowanym Projektem lub obejmujące zakresem rzeczowym zagadnienia związane z realizowanym Projektem w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania.
3. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić i/lub przekazać Instytucji Zarządzającej LRPO odpisy dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, będące przedmiotem kontroli.
4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu realizacji Projektu.
5. Kontrole mogą być przeprowadzone w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w terminie określonym w § 13 ust.1 niniejszej decyzji oraz zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
6. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, między innymi:
  - 1) wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2;
  - 2) dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń związanych z realizowanym Projektem;
  - 3) udział w kontroli na miejscu osób zaangażowanych w realizację Projektu w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

### **§ 11**

Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania pisemnie Instytucji Zarządzającej LRPO o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej w dniu otrzymania niniejszej decyzji oraz do upływu 5 lat od zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy.

### **§ 12**

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2020 roku.





3. Instytucja Zarządzająca LRPO może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

### **Trwałość projektu**

#### **§ 13**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu, o której mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy.
2. Beneficjent zobowiązuje się przez okres 5 lat od dnia rzeczowego lub finansowego zakończenia realizacji Projektu, w zależności, który z terminów jest późniejszy, do monitorowania wskaźników i przedstawiania informacji zgodnej z wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą LRPO.

### **Obowiązki informacyjne**

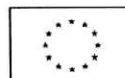
#### **§ 14**

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 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, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007 ze zm.) oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO poprzez zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczanie dokumentów i miejsca realizacji projektu.

### **Zmiany w Projekcie i decyzji o przyznaniu dofinansowania**

#### **§ 15**

1. Decyzja o dofinansowaniu oraz załączniki do niej mogą zostać zmienione przez Instytucję Zarządzającą LRPO w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają wprowadzenia tych zmian, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w decyzji lub załącznikach do niej wprowadzane są w trybie w jakim przyjmuje się decyzję o dofinansowaniu.
2. Beneficjent zgłasza propozycję zmiany w Projekcie skutkujące zmianami w Decyzji o przyznaniu dofinansowania Instytucji Zarządzającej LRPO w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Instytucja Zarządzająca LRPO może wydać zgodę na zmiany w Decyzji o przyznaniu dofinansowania w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu.
4. Zmiany dotyczące:
  - 1) zmniejszenia wskaźnika produktu przekraczające 25% jego wartości,
  - 2) zmniejszenia wskaźnika rezultatu poniżej zadeklarowanej we Wniosku o dofinansowanie wartości,
  - 3) zwiększenia wartości kwalifikowalnej danej kategorii wydatku przekraczającej 20% wartości kwalifikowanej tego wydatku zapisanej w Decyzji o dofinansowanie,są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, jeżeli nastąpiły okoliczności niezależne od Beneficjenta ani od Instytucji Zarządzającej LRPO, po każdorazowym dokładnym przeanalizowaniu czy proponowane zmiany nie powodują znaczących zmian w Projekcie oraz czy zachowane zostaną cele Projektu.



## Cofnięcie decyzji o przyznaniu dofinansowania

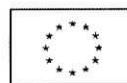
### § 16

1. Instytucja Zarządzająca LRPO może cofnąć decyzję o przyznaniu dofinansowania, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 pkt. 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z decyzją;
  - 3) odmówił poddania się kontroli, audytowi uprawnionych instytucji;
  - 4) w terminie, określonym przez Instytucję Zarządzającą LRPO, nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO, wniosku o płatność;
  - 6) nie dopełnił obowiązków, o których mowa w § 8;
  - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO, informacji określonych w § 13;
  - 8) nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt. 3;
  - 9) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania;
  - 10) jest w stanie likwidacji lub jest podmiotem postępowań o podobnym charakterze lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu;
  - 11) korzystał z innych źródeł finansowania niezgodnie z § 7 ust. 1.
2. W przypadku uchylenia Decyzji, z tytułu której Beneficjent otrzymał już środki finansowe, Beneficjent jest zobligowany do zwrotu przekazanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta. W takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy § 6 niniejszej Decyzji.
3. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, w przypadku gdy w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowego/finansowego realizacji Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy, ulegnie on znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

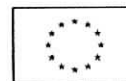
## Postanowienia końcowe

### § 17

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Decyzji zastosowanie mają w szczególności:
  - 1) Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą nr 65/399/2007 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2007 r. oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007)4572 z dnia 01.10.2007 r.,
  - 2) Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przyjęte uchwałą nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008 r. z późn. zm.,
  - 3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 95/574/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 marca 2008 r. z późn. zm.,
  - 4) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie Wytycznych ogólnych do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 95/576/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 marca 2008 r. z późn. zm.,
  - 5) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie audytu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 124/755/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.,
  - 6) Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu LRPO, przyjęte uchwałą nr 115/677/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. z późn. zm.,



- 7) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów, przyjęte uchwałą nr 128/801/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. z późn. zm.,
  - 8) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie obliczania korekt finansowych wynikających z naruszeń Prawa Zamówień Publicznych w ramach projektów realizowanych przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 124/754/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.,
  - 9) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie zasad kontroli projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 160/1071/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. z późn. zm.,
  - 10) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczące monitorowania realizacji projektów, przyjęte uchwałą nr 149/966/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. z późn. zm.,
  - 11) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 124/751/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.,
  - 12) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. z późn. zm.,
  - 13) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień, związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007 r. z późn. zm.,
  - 14) obowiązujące reguły, zasady i postanowienia wynikające z procedur, innych wytycznych i zaleceń, informacji Instytucji Zarządzającej LRPO, odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego,
  - 15) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.
2. O zmianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, Instytucja Zarządzająca LRPO informuje poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej: [www.lrpo.lubuskie.pl](http://www.lrpo.lubuskie.pl).
  3. Beneficjent nie może przenieść na podmioty trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej Decyzji, bez zgody Instytucji Zarządzającej LRPO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielenia takiej zgody, wprowadzenie przez Beneficjenta zmian do Decyzji lub Projektu dotyczących wysokości dofinansowania, terminów realizacji Projektu oraz rachunku bankowego Beneficjenta będzie wymagało przedstawienia uprzedniej, pisemnej zgody Cesjonariusza/Banku/Instytucji Finansowej na dokonanie takiej zmiany.



## § 18

Obowiązują następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Decyzji:

- 1) Instytucja Zarządzająca LRPO – Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
- 2) Beneficjent – Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

## § 19

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Projektu na podstawie niniejszej decyzji wyjaśniane będą przez Beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą LRPO w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Decyzji są:
  - 1) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr **RPLB.01.03.00-08-004/12**, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Decyzji,
  - 2) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Projektu.
3. Niniejsza decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej LRPO.

Podpis:

.....  
(Instytucja Zarządzająca LRPO)

.....  
(Skarbnik Województwa Lubuskiego)

Kwota jest zgodna z wnioskiem o sumie kontrolnej generowanej w LSI: d1f6-ff4c-50e2-d2e8

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)

Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”

Działanie 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Nr Decyzji w ramach LRPO: RPLB.01.03.00-08-004/12-00

Tytuł projektu: „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II”

Projekt na lata: 2011-2014

Całkowita kwota dofinansowania: 826 370,00 zł

z tego:

§ 6057 – 826 370,00 zł

Podział na lata:

<b>Rok</b>	<b>2011</b>
<b>Kwota ogólna</b>	<b>16 728,00</b>
z tego:	
§ 6057	16 728,00

<b>Rok</b>	<b>2013</b>
<b>Kwota ogólna</b>	<b>774 681,50</b>
z tego:	
§ 6057	774 681,50

<b>Rok</b>	<b>2012</b>
<b>Kwota ogólna</b>	<b>28 866,00</b>
z tego:	
§ 6057	28 866,00

<b>Rok</b>	<b>2014</b>
<b>Kwota ogólna</b>	<b>6 094,50</b>
z tego:	
§ 6057	6 094,50

