

UCHWAŁA NR 228/1871/10

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 2 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr 127/792/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie akceptacji wzoru Umowy o refundację Wydatków poniesionych na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytetu VI - Pomoc techniczna, Działania 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania oraz Działania 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu i budżetu Województwa Lubuskiego pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Stwierdziłam zgodność z zapisami w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Województwo Lubuskie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 127/792/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie akceptacji wzoru Umowy o refundację Wydatków poniesionych na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytetu VI - Pomoc techniczna, Działania 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania oraz Działania 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu i budżetu Województwa Lubuskiego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zmienionej uchwałą Nr 139/888/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 października 2008 roku, otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marcin Jabłoński



Umowa nr

o refundację Wydatków poniesionych na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytetu VI - Pomoc techniczna

Działanie

i budżetu Województwa Lubuskiego

zawarta w Zielonej Górze, w dniur.

pomiędzy:

Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez:

Marszałka Województwa Lubuskiego:

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego:

a

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

65-364, ul. Kożuchowska 4,

NIP 973-02-77-026,

REGON 970301680,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu:

zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą II stopnia

łącznie zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 5 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego zawartego w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia 2007 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 5 lutego 2009 r., Strony Umowy postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



LRPO
2007-2013
LUBUSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (przyjęty Uchwałą Nr 65/399/2007 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4572 z dnia 01.10.2007 r.);
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” - należy przez to rozumieć Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego w formie Uchwały Nr 100/610/2008 z dnia 28 marca 2008 r. z późn. zm.
- 3) „Priorytecie” - należy przez to rozumieć Priorytet VI - Pomoc techniczna;
- 4) „Działaniu” - należy przez to rozumieć Działanie
- 5) „Funduszu” - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 6) „Instytucji Zarządzającej LRPO” (IZ LRPO) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 7) „Instytucji Pośredniczącej II stopnia” (IP II) - należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego zawartego w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia 2007 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 5 lutego 2009 r., realizuje zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego;
- 8) „Porozumieniu” – należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego zawarte w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia 2007 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zmienione Anekssem Nr 1 z dnia 5 lutego 2009 r.;
- 9) „rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia” - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy, na który zostanie przekazana kwota refundacji, Nrprowadzony w [nazwa banku].....;
- 10) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej LRPO” - należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Nr, prowadzony w [nazwa banku]....., z którego Instytucja Zarządzająca przekazuje środki refundacji dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
- 11) „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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. 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;



- 12) „wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą LRPO, standardowy formularz wniosku Instytucji Pośredniczącej II stopnia o płatność, składający się z części finansowej i sprawozdawczej wraz z załącznikami, na podstawie którego Instytucja Pośrednicząca II stopnia występuje do Instytucji Zarządzającej LRPO o refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
- 13) „pierwszym wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym w terminie określonym w Umowie o refundację Wydatków, według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 14) „wniosku o płatność pośrednią” – należy przez to rozumieć drugi i każdy kolejny wniosek o płatność wyłączając wniosek o płatność końcową;
- 15) „wniosku o płatność końcową” - należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w terminie określonym w Umowie o refundację Wydatków;
- 16) „poświadczenie wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty do wypłaty na podstawie poprawnego, zweryfikowanego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność;
- 17) „refundacji” - należy przez to rozumieć zwrot Instytucji Pośredniczącej II stopnia, ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej, stanowiących pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie więcej niż 85 % refundacji) oraz ze środków z budżetu Województwa Lubuskiego (nie więcej niż 15 % refundacji), faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą LRPO, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 18) „dotacja celowa” - należy przez to rozumieć część dofinansowania krajowego pochodzącą z budżetu państwa;
- 19) „okresie obowiązywania niniejszej umowy” - należy przez to rozumieć termin, którego bieg rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszej Umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia okresu przechowywania dokumentów określonego w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy;
- 20) „Zapotrzebowanie na środki z PT LRPO” - należy przez to rozumieć dokument sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO składany przez IP II do IZ LRPO opisujący przewidziane do realizacji Wydatki na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Priorytetu



- VI - Pomoc techniczna, zwanymi dalej „Wydatkami”, określonymi w Zapotrzebowaniu na środki z PT LRPO Działanie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanym dalej „Zapotrzebowaniem” w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do realizacji Wydatków zgodnie z Zapotrzebowaniem. W przypadku dokonania zmian w Wydatkach na podstawie § 14 niniejszej Umowy, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do realizacji Wydatków zgodnie ze zaktualizowanym Zapotrzebowaniem
 3. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej II stopnia na realizację zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania, kwotę refundacji nie większą niż: PLN, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych w ramach zadań związanych z Pomocą techniczną LRPO.
 4. Całkowita wartość Wydatków (wydatków kwalifikowanych) w ramach zadań związanych z Pomocą techniczną LRPO wynosi PLN (słownie:.....), w tym:
 - 1) środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej, stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: PLN(słownie:) - stanowiącej nie więcej niż 85 % refundacji;
 - 2) środki z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości PLN (słownie:) - stanowiącej nie więcej niż 15 % refundacji.
 5. W przypadku gdy łączna kwota refundacji Wydatków zawarta we wnioskach o płatność, o których mowa w § 5 ust. 3-4 jest niższa od kwoty określonej w Zapotrzebowaniu, niewykorzystana kwota wraca do alokacji pozostającej w dyspozycji Instytucji Zarządzającej w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne.
 7. Refundacja, o której mowa w ust. 4 niniejszej Umowy przekazywana jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowieniem Programu oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
 8. Refundacji ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej, stanowiących pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie więcej niż 85 % refundacji) oraz ze środków z budżetu Województwa Lubuskiego (nie więcej niż 15 % refundacji), podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia nie podlegające regułom pomocy publicznej, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2010 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Wydatków.
 9. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, w części poniesionej zgodnie z tymi przepisami i Wytycznymi 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 Wydatków ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji:
- 2) zakończenie rzeczowe:
- 3) zakończenie finansowe:

- z zastrzeżeniem postanowień Umowy, o których mowa w § 15 ust. 5.

§ 4

Institucja Pośrednicząca II stopnia ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Wydatków.

Płatności

§ 5

- 1. Refundacja przekazywana jest przez Instytucję Zarządzającą LRPO na wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia rachunek bankowy w formie zwrotu poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wydatków kwalifikowalnych w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.
- 2. Kwota refundacji przekazywana jest do wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4.
- 3. Warunkiem przekazania IP II refundacji jest:
 - 1) złożenie przez IP II do Instytucji Zarządzającej LRPO spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z oznaczonymi datami i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania IP II kopiami faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
 - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
 - 3) dostępność środków finansowych na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej LRPO, w wysokości wystarczającej do realizacji danej transzy refundacji.
- 4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest do złożenia:
 - 1. Pierwszego wniosku o płatność w terminie do:.....;
 - 2. Wniosku o płatność końcową w terminie do:.....



5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest do składania wniosków o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami, co najmniej raz na 3 miesiące, w formie papierowej oraz elektronicznej. Niezłożenie wniosku o płatność w terminie powoduje wstrzymanie przekazania środków refundacji.
6. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trakcie trwania Umowy, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest do złożenia wniosku o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami, zawierającego Wydatki realizowane w trakcie obowiązywania Porozumienia, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozwiązania Porozumienia.
7. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą LRPO wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca LRPO przekazuje refundację na podstawie wniosku o płatność pośrednią maksymalnie do wysokości 95% kwoty refundacji określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1. Pozostała część dofinansowania przekazywana jest na podstawie wniosku o płatność końcową, zgodnie z zasadami określonymi w ust.8.
8. Płatność końcowa, zostanie przekazana Instytucji Pośredniczącej II stopnia po:
 - 1) poświadczeniu wydatków kwalifikowanych i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO wniosku o płatność końcową;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO kontroli realizacji Wydatków, o której mowa w § 10 w celu zbadania, czy Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z Zapotrzebowaniem, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu w co najmniej 25% przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Wydatków lub wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
9. Instytucja Zarządzająca LRPO, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność i poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych zatwierdza wniosek o płatność.
10. W przypadku stwierdzenia braków, błędów formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca LRPO wzywa Instytucję Pośredniczącą II stopnia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
11. 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) kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność.
12. Nie złożenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków lub błędów powoduje wstrzymanie przekazania płatności na rzecz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.



§ 6

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Instytucja Pośrednicząca II stopnia wykorzystała całość lub część refundacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrała całość lub część refundacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą LRPO.
2. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od przekazanej refundacji są naliczane od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

§ 7

1. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Instytucja Pośrednicząca II stopnia oświadcza, że:
 - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym w Zapotrzebowaniu;
 - 2) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Zarządzającą LRPO lub inną uprawnioną do tego instytucję.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do:
 - 1) stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz do aktualnych i obowiązujących wytycznych i instrukcji dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
 - 2) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

§ 8

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia 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 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ma zastosowanie do niej samej i Wydatków ponoszonych w ramach niniejszej Umowy.
2. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca II stopnia na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest ona również zobowiązana do:
 - 1) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych na żądanie Instytucji Zarządzającej LRPO lub innych upoważnionych organów;
 - 2) przekazywania Instytucji Zarządzającej LRPO informacji o rozpoczęciu kontroli, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana 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 Instytucji



Pośredniczącej II stopnia.

4. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę 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 Wydatków.

Monitoring, kontrola i audyt

§ 9

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Wydatków;
 - 2) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej LRPO o zaistniałych błędach, uchybieniach, niezgodnościach i nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji Wydatków lub o zamiarze zaprzestania realizacji Wydatków;
 - 3) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Wydatków, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi w Zapotrzebowaniu;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej LRPO wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Wydatków, których Instytucja Zarządzająca LRPO zażąda w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Niewykonanie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4, może powodować wstrzymanie refundacji oraz może powodować sankcję określoną w § 15 ust. 1.

§ 10

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Wydatków, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą LRPO oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania na wezwanie Instytucji Zarządzającej LRPO, w ciągu 14 dni kalendarzowych, wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez inne instytucje w związku z realizowanymi Wydatkami lub obejmujące zakresem rzeczowym zagadnienia związane z realizowanymi Wydatkami.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
4. Kontrole mogą być przeprowadzone w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Wydatków oraz w okresie określonym w § 12 niniejszej Umowy oraz zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, między innymi:



- 1) wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Wydatków, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 2;
- 2) dostęp do urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń związanych z realizowanymi Wydatkami;
- 3) udział w kontroli na miejscu osób zaangażowanych w realizację Wydatków w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

§ 11

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Wydatków do 31 grudnia 2020 r.
3. Instytucja Zarządzająca LRPO może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Instytucję Pośredniczącą II stopnia na piśmie przed upływem tego terminu.

§ 12

Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji Wydatków do monitorowania wskaźników i przedstawiania informacji zgodnej z wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą LRPO.

Obowiązki informacyjne

§ 13

Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Wydatków przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (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. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, sprostowane - Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007) oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO poprzez zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Wydatków, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Wydatków oraz oznaczanie dokumentów i miejsca realizacji Wydatków.



Zmiany w Umowie i Wydatkach

§ 14

1. Niniejsza Umowa oraz załączniki do niniejszej Umowy mogą zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy lub w załącznikach do niniejszej Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Wydatków.
2. Zmiany w Umowie dotyczące zwiększenia refundacji wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zawierające jednocześnie pisemne oświadczenia stron Umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3. W sprawach mniejszej wagi wymóg zawarcia pisemnego aneksu uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w Umowie lub załącznikach do Umowy o refundację zostaną przedstawione przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Instytucji Zarządzającej LRPO na piśmie, z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a Instytucja Zarządzająca LRPO, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji zmian od Instytucji Pośredniczącej II stopnia, pisemnie wyrazi zgodę, pod rygorem nieważności, na proponowane zmiany.
4. IP II zgłasza propozycje zmiany w Umowie o refundację Wydatków Instytucji Zarządzającej LRPO w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO może wyrazić zgodę na zmiany w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia stosownych zmian.
6. Zmiany dotyczące:
 - 1) zmniejszenie wskaźnika produktu przekraczające 25 % jego wartości;
 - 2) przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczających 25 % całkowitej wartości refundacji są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, jeżeli nastąpiły okoliczności niezależne od żadnej ze Stron, po każdorazowym dokładnym przeanalizowaniu czy proponowane zmiany nie powodują znaczących zmian w projekcie oraz czy zachowane zostaną cele projektu.

Rozwiązanie Umowy

§ 15

1. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
 - 1) nie rozpoczęła realizacji Wydatków w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 pkt. 1 dnia rozpoczęcia realizacji Wydatków, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) zaprzestała realizacji Wydatków lub realizuje je w sposób niezgodny z niniejszą Umową;
 - 3) odmówiła poddania się kontroli, audytowi uprawnionych instytucji;
 - 4) w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą LRPO nie usunęła stwierdzonych nieprawidłowości;



- 5) nie przedłożyła, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO, wniosku o płatność;
 - 6) nie dopełniła obowiązków o których mowa w § 8;
 - 7) nie przedłożyła, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO, informacji określonych w § 12.
2. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
- 1) wykorzystała przyznaną kwotę niezgodnie z niniejszą Umową;
 - 2) złożyła podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania refundacji w ramach niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, z tytułu której Instytucja Pośrednicząca II stopnia otrzymała już refundację, Instytucja Zarządzająca LRPO wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej LRPO na rachunek przez nią wskazany.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana zwrócić refundację, w przypadku gdy w okresie 5 lat od zakończenia finansowego realizacji Projektu ulegnie on znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
5. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trakcie trwania Umowy, strony zgodnie uzgadniają, że terminy zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji Wydatków przez IP II, o których mowa w § 3 pkt. 2 i 3 odpowiadają dacie rozwiązania Porozumienia.

Postanowienia końcowe

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 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 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia
 - 3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w zakresie korzystania z Pomocy technicznej w ramach Lubuskiego Regionalnego Program na lata 2007-2013 przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia przyjęte uchwałą nr: Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia



- 4) obowiązujące reguły, zasady i postanowienia wynikające z innych procedur, wytycznych, informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej LRPO, Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
 - 5) odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego;
 - 6) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. 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 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.
2. O zmianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 Instytucja Zarządzająca LRPO informuje poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 17

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

- 1) Instytucja Zarządzająca LRPO -
- 2) Instytucja Pośrednicząca II stopnia -

§ 18

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej LRPO.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki:
 - 1) Zapotrzebowanie realizacji Wydatków, Działanie poniesionych na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego w ramach Priorytetu VI - Pomoc techniczna, o którym mowa w § 2 ust 1 niniejszej Umowy;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



LRPO
2007-2013
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony Umowy.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

Podpisy:

.....
Instytucja Zarządzająca LRPO

.....
Instytucja Pośrednicząca II stopnia



