

Skontrolować zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Walentyna Stugocka

**UCHWAŁA NR.....** *223/1869/10*

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia *2 lutego*..... 2010 roku

**w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu dla Państwowych Jednostek Budżetowych 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.), art. 26 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się wzór porozumienia o dofinansowanie Projektu dla Państwowych Jednostek Budżetowych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchyla się Uchwałę Nr 196/1452/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu dla Państwowych Jednostek Budżetowych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Marcin Jabłoński*



Załącznik  
do Uchwały nr 228/1869/10  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 2 lutego 2010r.

Porozumienie nr: .....

o dofinansowanie Projektu: „.....” [tytuł projektu]  
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  
Priorytet .....” [numer i nazwa priorytetu],  
Działanie .....” [numer i nazwa działania],  
Poddziałanie .....” [numer i nazwa poddziałania]\*,

zawarta w ..... [miejsce zawarcia porozumienia], w dniu ..... r.  
pomiędzy:

Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez:

.....  
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego:

a  
Skarbem Państwa - .....  
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr ..... do niniejszego Porozumienia\*,  
zwanym dalej Beneficjentem,  
łącznie zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

Działając na podstawie 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 ze zm.) Strony postanawiają, co następuje:

**Słowniczek**

**§ 1**

Ilekcć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:

- 1) „Instytucji Zarządzającej LRPO” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 2) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć państwową jednostkę budżetową, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie Porozumienia o dofinansowanie projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006;
- 3) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć część środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na finansowanie Projektu, które zostały zabezpieczone w budżecie właściwego dysponenta;
- 4) „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 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;



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**LRPO** LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  
2007-2013

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



u



- 5) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego dokonujący płatności wystawcy faktury na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Państwową Jednostkę Budżetową;
- 6) „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 rozlicza poniesione wydatki;
- 7) „pierwszym wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Beneficjenta do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania Porozumienia, wg wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 8) „wniosku o płatność pośrednią” – należy przez to rozumieć drugi 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 zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zależności, który termin jest późniejszy;
- 10) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszego Porozumienia 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) „harmonogramie rzeczowo – finansowym” – należy przez to rozumieć załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia z harmonogramem kwartalnym realizacji projektu;
- 14) „poświadczeniu wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć poświadczenie wydatków kwalifikowanych na podstawie poprawnego, zweryfikowanego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, wniosku o płatność;
- 15) „rozliczenie wydatków” – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu przez Beneficjenta pochodzących ze środków finansowych będących w jego dyspozycji;
- 16) „Instytucji Pośredniczącej II stopnia” – należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który na mocy porozumienia z Marszałkiem Województwa Lubuskiego otrzymał zadania związane z wdrażaniem Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego\*;
- 17) „okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia” – należy przez to rozumieć termin, którego bieg rozpoczyna się dniem podpisania niniejszego Porozumienia i kończy się z upływem ostatniego dnia okresu przechowywania dokumentów określonego w § 11 ust. 2 niniejszego Porozumienia;
- 18) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego Porozumienia;
- 19) „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć dokument sporządzany według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO składany do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* opisujący przewidziane do realizacji elementy Projektu;
- 20) „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 zmienione Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1341 z dnia 18 grudnia 2008 r.).

**Przedmiot Porozumienia**

**§ 2**

1. Niniejsze Porozumienie określa warunki, na jakich dokonywane będzie rozliczenie wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu .....[tytuł projektu], suma kontrolna



generowana w LSI: ....., zwanego dalej „Projektem”, określonego we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr ....., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, zwanym dalej „Wnioskiem”, w ramach Priorytetu [..... numer i nazwa priorytetu] Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów Wniosku wskazujących jednostkę, która uczestniczy w realizacji projektu\*.

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, opracowany na podstawie Wniosku i uzgodniony z Instytucją Zarządzającą LRPO/Instytucją Pośredniczącą II stopnia\* przed podpisaniem niniejszego Porozumienia. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 14 niniejszego Porozumienia, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze zaktualizowanym Wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....).

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie:.....), w tym:

- 1) dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: ..... PLN (słownie: .....) i stanowiącej nie więcej niż .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - środki EFRR (stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie: ..... PLN (słownie:.....),
  - współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie ..... PLN (słownie.....),

stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie.....\*

- 2) dofinansowanie o którym mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego Porozumienia niniejszej Umowy zawiera:
  - ..... PLN (słownie:.....), stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie .....
  - ..... PLN (słownie:.....), przeznaczone na promocję projektu, stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie .....
  - ..... PLN (słownie:.....), przeznaczone na prace przygotowawcze, stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie .....
  - ..... PLN (słownie:.....), stanowiące ..... % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu w ramach cross-finansingu, stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie .....

3) wkład własny Beneficjenta w wysokości: ..... PLN (słownie.....).

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

6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 niniejszego Porozumienia przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowieniem Programu oraz na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu.

7. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta:

- w ramach prac przygotowawczych,\*
- nie podlegające regułom pomocy publicznej poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego Projektu,\*
- podlegające regułom pomocy publicznej, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu ..... 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

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie prac przygotowawczych: .....
  - 2) rozpoczęcie realizacji: .....
  - 3) zakończenie rzeczowe: .....
  - 4) zakończenie finansowe: .....
2. Projekt będzie realizowany przez: .....
3. W przypadku gdy Beneficjent nie będzie osobiście realizował Projektu, lecz na zasadzie partnerstwa, zleci część zadań swojej jednostce organizacyjnej, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Porozumienia lub Umowy szczegółowo regulującej kwestie odpowiedzialności i kompetencji w zakresie związanym z realizacją Projektu. Treść dokumentu Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej LRPO najpóźniej 30 dni po podpisaniu Porozumienia o dofinansowanie.\*

### § 4

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

### Rozliczenie wydatków

### § 5

1. Instytucja Zarządzająca LRPO nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania, Beneficjent finansuje całość wydatków ponoszonych w ramach projektu ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej.
2. Instytucja Zarządzająca LRPO upoważnia Beneficjenta do przesyłania drogą elektroniczną zlecenia płatności do Płatnika, opiewającego na kwotę wynikającą z faktury za wykonaną usługę/dostarczony towar w podziale na część europejską i współfinansowanie krajowe. Płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym roku nie może przekroczyć wartości zapisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w tym roku.
3. Rozliczenie wydatków następuje poprzez:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność;
  - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\*;
4. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność, co najmniej raz na 3 miesiące. Brak wydatków nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO/Instytucja Pośrednicząca II stopnia\*, 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 formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca LRPO/Instytucja Pośrednicząca II stopnia\* wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
7. Instytucja Zarządzająca LRPO/Instytucja Pośrednicząca II stopnia\* 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 procedury weryfikacji wniosku o płatność.

\* Wykreślić lub uzupełnić w przypadku gdy projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną zgodnie z zapisami Wniosku, uzupełnić o dane adresowe i REGON/NIP/KRS/EDG.



- 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. Beneficjent składa wnioski o płatność pośrednią maksymalnie do wysokości 95% kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1. Pozostała część kwoty dofinansowania rozliczana jest na podstawie wniosku o płatność końcową, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 i 12.
- 11. Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* do 30 dni kalendarzowych zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu.
- 12. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony po:
  - 1) poświadczeniu faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\*
  - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* kontroli realizacji Projektu, o której mowa w § 9 w celu sprawdzenia czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego;
  - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
- 13. Instytucja Zarządzająca LRPO może wystąpić do dysponenta właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w szczególności w przypadku realizacji projektu niezgodnie z Porozumieniem, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w Porozumieniu.

**§ 6**

- 1. Beneficjent oświadcza, że do realizacji Projektu nie korzysta oraz nie będzie korzystał z innych niż wskazane we Wniosku o dofinansowanie form pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
- 2. W przypadku zakupu lub leasingu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
  - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku o dofinansowanie;
  - 2) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego/leasingowanego sprzętu ruchomego przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* lub inną uprawnioną do tego instytucję.
- 3. Beneficjent zobowiązuje się 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;
  - 3) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarzycznemu, bądź zawieszeniu działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 4) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego przez organ egzekucyjny oraz o zakończeniu takiego postępowania razem z jego rezultatem, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.

W



§ 7

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 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) 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/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* lub innych upoważnionych organów;
  - 2) przekazywania, w ciągu 14 dni kalendarzowych, do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* informacji o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postępowanie to zostało zakończone przed dniem podpisania Porozumienia, oraz o jego wynikach;
  - 3) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* informacji o rozpoczęciu kontroli, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Beneficjent jest zobowiązany przekazać, na wezwanie Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\*, 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 rozwiązać Porozumienie 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**

§ 8

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu;
  - 2) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* 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/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca LRPO/Instytucja Pośrednicząca II stopnia\* zażąda w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia.

1/1



2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-4 może powodować wstrzymanie dofinansowania oraz może powodować sankcję określoną w § 15 ust. 1.

### § 9

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* 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 zobowiązuje się udostępnić i/lub przekazać Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* 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 okresie określonym w § 12 ust. 1. niniejszego Porozumienia oraz zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.
6. Beneficjent zobowiązuje się 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 § 11 ust. 2;
  - 2) dostęp do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń związanych z realizowanym Projektem;
  - 3) udział w kontroli na miejscu osób zaangażowanych w realizację Projektu w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

### § 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej w dniu podpisania niniejszego Porozumienia oraz do upływu 5 lat od zakończenia finansowego realizacji Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 3 niniejszego Porozumienia, przekracza 20 000 000 PLN.\*

### § 11

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Beneficjent zobowiązuje się 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

### § 12

1. 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.
2. Beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Zarządzającej LRPO w okresie do 3 lat od zamknięcia LRPO o pojawieniu się źródeł przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej.<sup>2</sup>
3. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z sytuacji, o których mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej kalkulacji luki w finansowaniu i do przekazania aktualnych wyników kalkulacji do Instytucji Zarządzającej LRPO. Jeżeli wskaźnik luki w finansowaniu zgodnie z analizą sporządzaną na etapie wniosku o dofinansowanie jest wyższy od nowego wskaźnika luki w finansowaniu o więcej niż 10%, beneficjent jest zobligowany do zwrotu dofinansowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji obliczoną ex ante a nowym poziomem dotacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
4. Beneficjent zobowiązuje się w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowego projektu do monitorowania przychodów generowanych przez projekt oraz do przedstawiania Instytucji Zarządzającej LRPO stosownych informacji w terminie i trybie zgodnym z wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy projekt generuje dochód w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Beneficjent jest zobligowany do zwrotu dochodów zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.<sup>3</sup>

## Obowiązki informacyjne

### § 13

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu 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 Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczanie dokumentów i miejsca realizacji projektu.

## Zmiany w Porozumieniu i Projekcie

### § 14

1. Niniejsze Porozumienie oraz załączniki do niniejszego Porozumienia mogą zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Porozumienia w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w

<sup>2</sup> dotyczy projektów o wartości powyżej 1 000 000 euro, dla których oblicza się lukę w finansowaniu

<sup>3</sup> dotyczy projektów, których wartość całkowita przekracza 1 000 000 euro i dla których nie oblicza się luki w finansowaniu oraz projekt nie jest objęty pomocą publiczną



treści Porozumienia lub w załącznikach do niniejszego Porozumienia, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

2. Zmiany w Porozumieniu lub w załącznikach do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zawierające jednocześnie pisemne oświadczenia stron Porozumienia, z uwzględnieniem zapisów ust. 3..
3. W sprawach mniejszej wagi wymóg zawarcia pisemnego aneksu uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w Porozumieniu lub załącznikach do Porozumienia o dofinansowanie zostaną przedstawione przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej LRPO na piśmie, z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, a Instytucja Zarządzająca LRPO, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta, pisemnie wyrazi zgodę, pod rygorem nieważności, na proponowane zmiany.
4. Beneficjent zgłasza zmiany w Porozumieniu o dofinansowanie Projektu Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO może wyrazić zgodę na zmiany w Porozumieniu w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu.
6. Zmiany dotyczące:
  - 1) zmniejszenia wskaźnika produktu przekraczające 25% jego wartości,
  - 2) zmniejszenia wskaźnika rezultatu poniżej zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie wartości,
  - 3) zwiększenie wartości kwalifikowalnej danej kategorii wydatku przekraczającej 20% wartości kwalifikowalnej tego wydatku zapisanej w Porozumieniu o dofinansowanie,
 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 Porozumienia**

### **§ 15**

1. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszym Porozumieniem;
  - 3) odmówił poddania się kontroli, audytowi uprawnionych instytucji;
  - 4) w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\*, wniosku o płatność;
  - 6) nie dopełnił obowiązków o których mowa w § 7;
  - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II\* stopnia, informacji określonych w § 12;
  - 8) nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Instytucję Zarządzającą LRPO po przeprowadzeniu kontroli realizacji Projektu.
  - 9) nie przedłożył porozumienia lub innego dokumentu szczegółowo regulującego kwestie odpowiedzialności i kompetencji stron porozumienia w zakresie realizacji projektu, o których mowa w § 3 ust. 3.\*
2. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejsze Porozumienie w trybie natychmiastowym, jeżeli Beneficjent:
  - 1) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego Porozumienia,



- 2) jest w stanie likwidacji lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest podmiotem postępowań o podobnym charakterze lub wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu albo wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające,
- 3) złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust 1.
- 3. W przypadku rozwiązania Porozumienia, z tytułu którego Beneficjent otrzymał już środki finansowe, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie.
- 4. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, 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.

**Postanowienia końcowe**  
**§ 16**

- 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem 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 sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,
  - 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: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,\*
  - 5) Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie audytu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,\*
  - 6) Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007 – 2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy/Porozumienia\* o dofinansowaniu projektu w ramach I, II, III, IV i V Prioritytetu LRPO, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,
  - 7) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów, przyjęte uchwałą nr ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\*,
  - 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: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\*,
  - 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: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\*,



- 10) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczące monitorowania realizacji projektów, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\* ;
  - 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: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,
  - 12) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym do tworzenie Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2007 – 2013, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\* ; \*
  - 13) 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 .....\* ;
  - 14) obowiązujące reguły, zasady i postanowienia wynikające z procedur, innych wytycznych i zaleceń, informacji Instytucji Zarządzającej LRPO, odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórego prawa wspólnotowego,
  - 15) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 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 (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) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 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.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i 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. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie wymagają sporządzenia aneksu do Porozumienia.
  4. Beneficjent nie może przenieść na podmioty trzecie wierzycielności wynikającej z niniejszego Porozumienia, bez zgody Instytucji Zarządzającej LRPO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielenia takiej zgody wprowadzenie przez Beneficjenta zmian do Porozumienia dotyczących wysokości dofinansowania, terminów realizacji Porozumienia oraz rachunku bankowego Beneficjenta będzie wymagało przedstawienia uprzedniej pisemnej zgody Cesjonariusza/Banku/Instytucji Finansowej na dokonanie takiej zmiany.

## § 17

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

- 1) Instytucja Zarządzająca LRPO - .....
- 2) Beneficjent - .....
- 3) Instytucja Pośrednicząca II Stopnia\*

## § 18





1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej LRPO.
3. Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią załączniki:
  - 1) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr ..... , o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Porozumienia,
  - 2) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Projektu,
  - 3) pełnomocnictwo dla osób reprezentujących podmiot podpisujący Porozumienie w imieniu Beneficjenta.\*
4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Porozumienia.
5. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.

Podpisy:

.....  
*Instytucja Zarządzająca LRPO*

.....  
*Beneficjent*

---

\* - Wykreślić, jeśli nie dotyczy

---

- Przy aktach prawnych wskazano Dzienniki Ustaw, w których je opublikowano na dzień przyjęcia uchwały zmieniającej wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu; w chwili zawierania porozumień lub sporządzania aneksów do porozumień należy weryfikować i aktualizować postanowienia Porozumienia dotyczące miejsc publikacji aktów prawnych.

*W. Z...*  
 Pod względem formalnym  
 Instytucja Zarządzająca LRPO  
 Pełnomocnik  
 Nr wpisu: ...

*J. W. H. L.*

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
*Waldemar S...*

