

Szkic. Dopuszczalność z punktem widzenia

# UCHWAŁA NR.....<sup>227/1840/10</sup>.....

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia .....<sup>19 stycznia</sup>..... 2010 roku

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Waldek Stugocki

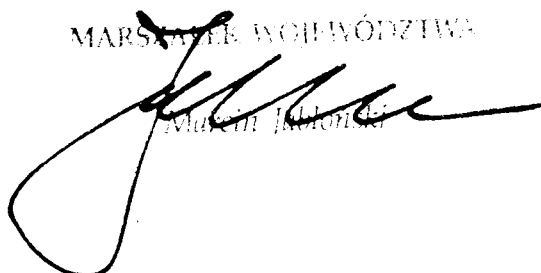
**zmieniająca uchwałę Nr 221/1770/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w trybie *zaprojektuj i wybuduj* w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013**

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr 221/1770/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w trybie *zaprojektuj i wybuduj* w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą Nr 223/1789/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA  
  
Marcin Jankowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr 227/1840/10  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 13. Stycznia 2010 r.

Umowa 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 umowy], w dniu ..... r.  
pomiędzy:

Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez:

.....  
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego:  
.....

a  
..... [nazwa, siedziba, adres Beneficjenta<sup>1</sup>,  
a gdy posiada również NIP, REGON, KRS, EDG], reprezentowanym przez:  
..... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy\*, Powiatu\*.....,  
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy\*,  
zwanym dalej Beneficjentem,  
łącznie zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712\*) Strony postanawiają, co następuje:

Słowniczek  
§ 1

Ilekróć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) „Instytucji Zarządzającej LRPO” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 2) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie Decyzji lub Umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006;

<sup>1</sup> W przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w KRS - uzupełnić o informację „wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .....(numer)... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .....,” posiadający kapitał zakładowy w wysokości ....., (opłacony w całości – uzupełnić w przypadku spółki akcyjnej).”  
W przypadku prowadzenia działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:  
przy osobie fizycznej prowadzącej działalność uzupełnić o wpis „imię, nazwisko, adres zamieszkania prowadząca/-y działalność gospodarczą pod nazwą ....., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta ..... pod numerem .....”  
W przypadku prowadzenia działalności w ramach umowy spółki cywilnej uzupełnić o zapis „prowadzący działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą .....”



W

SK



- 3) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego dokonujący 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 przez Płatnika i/lub\* Instytucję Zarządzającą LRPO\* Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie;
- 5) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy nr:..... prowadzony dla Beneficjenta. Jeżeli projekt jest realizowany z wykorzystaniem zaliczki, o której mowa w pkt. 14, 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712\*), 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/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* o zaliczkę lub refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę;
- 8) „pierwszym wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Beneficjenta w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania Umowy, wg wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 9) „wniosku o płatność pośrednią” – należy przez to rozumieć drugi i każdy kolejny wniosek o płatność wyłączając wniosek o płatność końcową;
- 10) „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;
- 11) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu;
- 12) „zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach Projektu;
- 13) „zakończeniu finansowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie;
- 14) „zaliczce” – należy przez to rozumieć kwotę dofinansowania wypłaconą przez Płatnika i Instytucję Zarządzającą LRPO\* na rachunek bankowy Beneficjenta na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem\*;
- 15) „harmonogramie rzeczowo – finansowym” – należy przez to rozumieć załącznik nr 2 do niniejszej Umowy z harmonogramem kwartalnym realizacji projektu, przygotowany przez Beneficjenta.
- 16) „zatwierdzeniu” – należy przez to rozumieć zatwierdzenie kwoty dofinansowania do wypłaty na podstawie poprawnego, zweryfikowanego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność;
- 17) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Płatnika i Instytucję Zarządzającą LRPO, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 18) „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\*;
- 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 § 13 ust. 2 niniejszej Umowy;
- 20) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszej Umowy;
- 21) „Projekcie realizowanym w trybie *zaprojektuj i wybuduj*” – należy przez to rozumieć projekty polegające na zleceniu jednemu wykonawcy zarówno projektowania, jak i robót budowlanych, co przy obowiązku stosowania

M 31

5X



ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z przeprowadzeniem jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

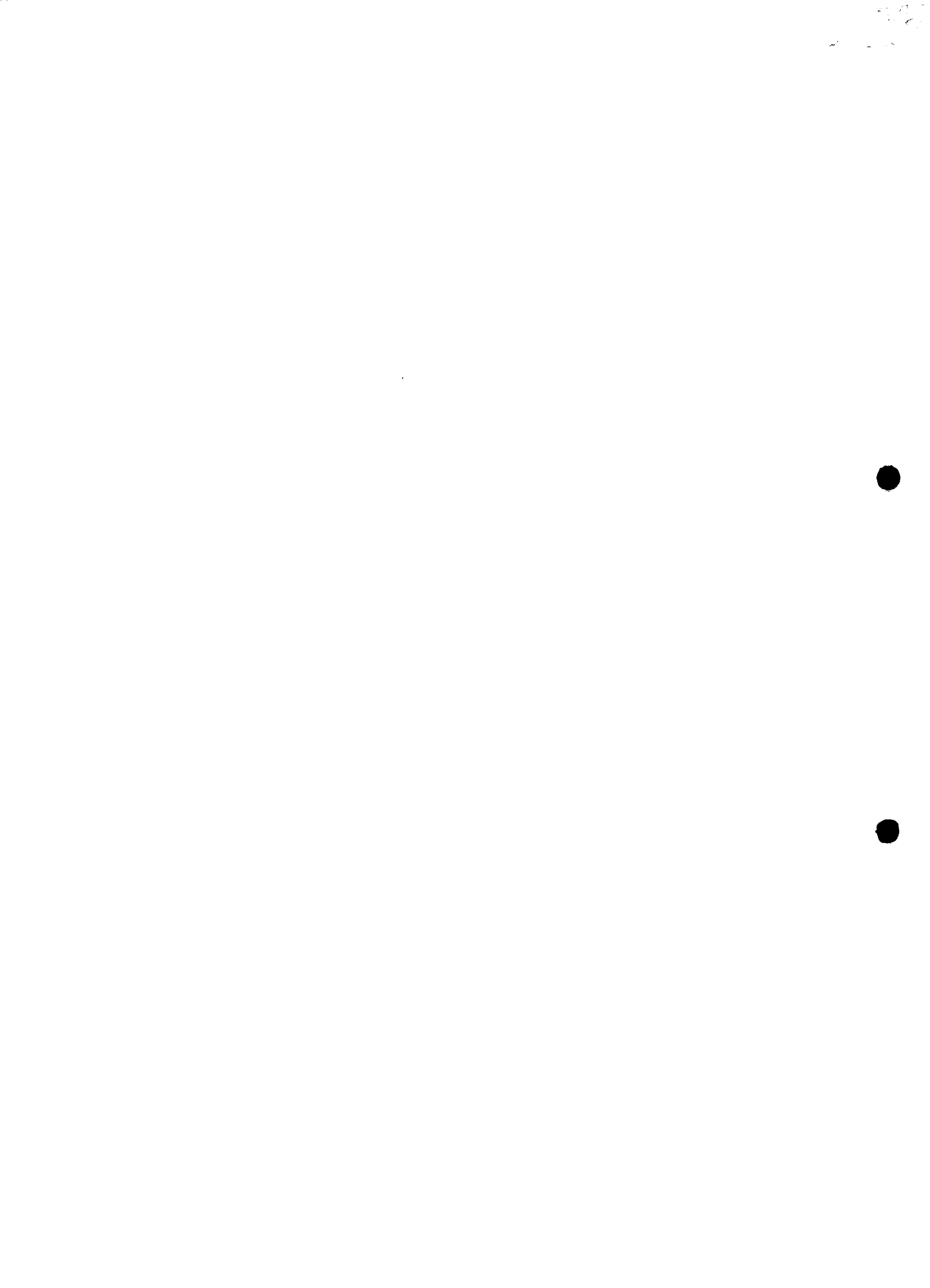
- 22) „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć dokument sporządzany według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO składany do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* opisujący przewidziane do realizacji elementy Projektu;
- 23) „środki EFRR” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności lub płatności zaliczkowej;
- 24) „współfinansowanie” – należy przez to rozumieć część dofinansowania krajowego pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną w formie dotacji celowej\*;
- 25) „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 Umowy**  
**§ 2**

- 1. Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania w formie refundacji\* zaliczki i refundacji\* 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 niniejszej Umowy, 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 niniejszej Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 niniejszej Umowy, 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 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-financingu, stanowiące pomoc publiczną udzieloną na podstawie .....

M 51 -

ca





- 3) wkład własny Beneficjenta w wysokości: ..... PLN (słownie.....),
- 4) dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie nieprzekraczającej ..... PLN, (słownie .....), stanowiącej nie więcej niż .....% 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 Umowy, przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowieniem Programu oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- 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 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**

- 1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie prac przygotowawczych: .....;\*
  - 2) rozpoczęcie realizacji: .....;
  - 3) zakończenie rzeczowe: .....;
  - 4) zakończenie finansowe: .....
- 2. Instytucja Zarządzająca LRPO może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy.
- 3. Projekt będzie realizowany przez: .....<sup>2\*</sup>
- 4. 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 Umowy o dofinansowanie.\*

**§ 4**

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

**Płatności**

**§ 5**

- 1. Dofinansowanie przekazywane jest przez Płatnika i Instytucję Zarządzającą LRPO\* 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 płatności przez Płatnika i dotacji celowej przez Instytucję Zarządzającą LRPO\* następuje po spełnieniu następujących warunków:

<sup>2</sup> 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.

*Handwritten marks/signatures at the bottom left.*

*Handwritten mark/signature at the bottom right.*



- 1) wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy;\*
- 2) złożeniu przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność;
- 3) poświadczeniu faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 4) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność;
- 5) przekazaniu zlecenia płatności przez Instytucję Zarządzającą LRPO do Płatnika;
- 6) dostępności środków finansowych na rachunkach bankowych Płatnika i Instytucji Zarządzającej LRPO;\*
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. Wyjątek stanowi pierwszy wniosek o płatność, który musi być złożony w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy.
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/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 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/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\* do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego lub finansowego Projektu..
12. Płatność końcowa, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
- 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność końcową;
  - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* kontroli realizacji Projektu, o której mowa w § 11 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/Instytucję Pośredniczącą II stopnia\* 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 i Instytucji Zarządzającej LRPO.
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. Wyjątek stanowi część/etap projektowania, w ramach którego dofinansowanie w



formie zaliczki przekazywane jest na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta kopii niezapłaconych faktur z odpowiednio długim terminem płatności, dotyczących projektu.\*

14. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki przekazywana jest przez Płatnika i Instytucję Zarządzającą LRPO\* na rachunek Beneficjenta:

- 1) po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4, 5 i 6\*, oraz ust. 13.
- 2) w przypadku projektów realizowanych w trybie *zaprojektuj i wybuduj* dofinansowanie może zostać przekazane w formie zaliczki na część wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu ponoszonych w ramach realizowanego projektu po:
  - a) przedłożeniu do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumentacji obejmującej co najmniej program funkcjonalno – użytkowy, zarys kosztorysu inwestorskiego, specyfikację lub zarys specyfikacji zakupywanego sprzętu/usług – jeśli dotyczą projektu, oraz innej wymaganej przez Instytucję Zarządzającą LRPO, na podstawie której Instytucja Zarządzająca LRPO/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonuje podstawowej oceny formalnej i merytorycznej wniosku,
  - b) uzyskaniu pozytywnego wyniku podstawowej oceny formalnej i merytorycznej,
  - c) zobowiązaniu Beneficjenta do przekazania w terminie ..... do Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia uzupełniającej oceny formalnej i merytorycznej:

- .....
- .....
- .....

15. Zaliczka nie będzie przekazywana na zadania, dla których nie przeprowadzono postępowań przetargowych<sup>3</sup>.\*

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 umowy.\*

17. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie do 3 miesięcy 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.\*

18. W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanej dotacji celowej w formie zaliczki do końca danego roku budżetowego, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji celowej w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą LRPO, na wskazany rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej LRPO, z wyłączeniem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.\*

19. W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanej płatności w formie zaliczki do końca danego roku budżetowego, Beneficjent nie zwraca niewydatkowanej kwoty płatności.\*

20. 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.\*

21. W przypadku nie ztosowania 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 tego rodzaju wsparcia. .

22. Dochód wygenerowany od złożenia poprzedniego Wniosku o płatność, rozumiany jak w § 5 ust. 9 niniejszej umowy, pomniejsza kolejną transzę zaliczki.\*

23. Odsetki bankowe narosłe od kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki na rachunku bankowym Beneficjenta\*:

- 1) podlegają zwrotowi na wskazany przez Instytucję Zarządzającą LRPO/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia rachunek bankowy lub są potrącane z kolejnej kwoty dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi,\*
- 2) stanowią dochód Beneficjenta.\*

24. Jeżeli przed wypłatą zaliczki wiarygodność Beneficjenta lub jego rachunek bankowy zostanie zajęty przez organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, zaliczka nie może być wypłacona,

<sup>3</sup> Dotyczy zadań dla których musi być przeprowadzone postępowanie przetargowe.



a dofinansowanie będzie przekazywane uprawnionemu podmiotowi na zasadach jak dla refundacji określonej w ust. 1-12.\*

- 25. Beneficjent nie dokonuje zwrotu płatności i dotacji celowej w sytuacji gdy wartość projektu po otrzymaniu transz zaliczki ulegnie zmniejszeniu, a otrzymana zaliczka nie przekracza poziomu 100% kwoty zmniejszonego dofinansowania.\*
- 26. Beneficjent dokonuje zwrotu płatności i dotacji celowej, zgodnie § 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, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, się wówczas Instytucja Zarządzająca 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/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
- 2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca LRPO/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 3.
- 3. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja Zarządzająca uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Płatnika i w kwocie przekazywanej przez Instytucję Zarządzającą LRPO\*.
- 4. Przepis ust. 3 stosuje się również do odsetek, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 17 i 20.
- 5. Decyzji, o której mowa w ust. 2 nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
- 6. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, wydanej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Beneficjent może złożyć odwołanie do Instytucji Zarządzającej LRPO; w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Instytucję Zarządzającą LRPO Beneficjent może zwrócić się do tej instytucji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
  - 3) nie zwrócił środków w terminie określonym w decyzji, o którym mowa w ust. 2, lub
  - 4) okoliczności, o których mowa w ust. 1 wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy te podmioty nie są osobami fizycznymi – osobę upoważnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.
- 8. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 7, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2 stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 9.
- 9. Jeżeli zwrot środków przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4, został dokonany w trybie określonym w ust. 1 lub przed wydaniem decyzji o której mowa w ust. 2, okres wykluczenia określony w ust. 7 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.
- 10. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

M

51

4





**§ 7**

1. Beneficjent oświadcza, że 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 oświadcza, że:
  - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku;
  - 2) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego/wyleasingowanego 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.

**Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy\***

**§ 8**

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej LRPO poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu LRPO, w formie/formach\*.....<sup>4</sup>  
 Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.), w przypadku, gdy Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie ustanowione jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie do upływu 3/5\* lat od zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zależności od tego, który termin jest późniejszy.

**Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

**§ 9**

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 Umowy, oraz o jego wynikach;

11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- 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 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 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**  
**§ 10**

- 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 niniejszej Umowy.
- 2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-4 może powodować wstrzymanie dofinansowania oraz może powodować sankcję określoną w § 17 ust. 1.

**§ 11**

- 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.

u  



5. Kontrole mogą być przeprowadzone w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w okresie określonym w § 14 ust. 1. niniejszej Umowy 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 § 13 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.

#### § 12

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 niniejszej Umowy oraz do upływu 3/5\* 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 niniejszej Umowy, przekracza 20 000 000 PLN.\*

#### § 13

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

#### § 14

1. Beneficjent zobowiązuje się przez okres 3/5\* lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu, 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>6</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

<sup>6</sup> dotyczy projektów o wartości powyżej 1 000 000 euro, dla których oblicza się lukę w finansowaniu



Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.<sup>7</sup>

### **Obowiązki informacyjne**

#### **§ 15**

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 Umowie i Projekcie**

#### **§ 16**

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 Projektu.
2. Zmiany w Umowie lub w załącznikach do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zawierające jednocześnie pisemne oświadczenia stron Umowy,.
3. W sprawach mniejszej wagi wymóg zawarcia pisemnego aneksu uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w Umowie lub załącznikach do umowy 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, w formie pisemnej, Instytucji Zarządzającej LRPO/Instytucji Pośredniczącej II stopnia\*, zmiany dotyczące realizacji Projektu, nie później niż przed planowanym zakończeniem rzeczowym Projektu.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO może wyrazić zgodę na zmiany w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu.
6. Zmiany dotyczące:
  - 1) zmiany wskaźnika produktu przekraczające 25% jego wartości,
  - 2) zmniejszenia wskaźnika rezultatu poniżej zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie wartości,
  - 3) zwiększenia wartości kwalifikowanej danej kategorii wydatku przekraczającej 20% wartości kwalifikowanej tego wydatku zawartej w umowie 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.

7.

### **Rozwiązanie Umowy**

#### **§ 17**

1. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

<sup>7</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

28





- 1) nie rozpoczął realizacji Projektu/nie rozpoczął prac przygotowawczych w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu/prac przygotowawczych, z przyczyn przez siebie zawinionych;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową;
  - 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 § 9;
  - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II\* stopnia, informacji określonych w § 14;
  - 8) nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt. 3;
  - 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.\*
  - 10) nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 17 pkt 2 lit. c).
2. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Beneficjent:
- 1) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy,
  - 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 § 7 ust 1.
  - 4) nie wniósł poprawnie ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w formie i terminie określonym w § 8;\*
  - 5) uzyskał negatywny wynik oceny uzupełniającej formalnej lub merytorycznej projektu obejmującej weryfikację przekazanych dokumentów wskazanych w §5 ust. 17 pkt 2 lit. c) pod kątem ich zgodności z kryteriami oceny przyjętymi przez Komitet Monitorujący LRPO oraz procedury OOS, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą LRPO/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, z tytułu której Beneficjent otrzymał już środki finansowe, Instytucja Zarządzająca LRPO wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej LRPO na rachunek przez nią wskazany.
5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli na skutek przeprowadzonej procedury przetargowej wszystkie złożone oferty będą przewyższyły wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie Projektu, co uniemożliwi wybór wykonawcy. Rozwiązanie Umowy nie będzie wtedy pociągało skutków finansowych.
6. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, w przypadku gdy w okresie 3/5\* 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**

**§ 18**

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 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 o dofinansowaniu projektu w ramach I, II, III, IV i V Priorytetu 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 wtórnego 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 ze zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (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 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 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.), 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. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
4. Beneficjent nie może przenieść na podmioty trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, bez zgody Instytucji Zarządzającej LRPO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielenia takiej zgody wprowadzenie przez Beneficjenta zmian do Umowy dotyczących wysokości dofinansowania, terminów realizacji Umowy oraz rachunku bankowego Beneficjenta będzie wymagało przedstawienia uprzedniej pisemnej zgody Cesjonariusza/Banku/Instytucji Finansowej na dokonanie takiej zmiany.

§ 19

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\* - .....
- 3) Beneficjent - .....

§ 20

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) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr ....., o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
  - 2) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Projektu,
  - 3) oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),\*
  - 4) pełnomocnictwo dla osób reprezentujących podmiot podpisujący Umowę w imieniu Beneficjenta.\*
4. Umowa wchodzi w życie z dniem 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*

.....

*Beneficjent*

\* - Wykreślić, jeśli nie dotyczy,

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

SW SW

Wzrost  
Instytucja Zarządzająca LRPO  
19.04.2010

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Waldemar Stugocci  
19.04.2010 14

