

**UCHWAŁA NR 198/2362/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 17 lipca 2013 roku

**zmieniająca uchwałę nr 194/1439/09 Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie Projektu  
dla Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeń Kredytowych  
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 2013 r., poz. 596) oraz art. 25 pkt 1, 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. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 194/1439/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu dla Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeń Kredytowych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zmieniony uchwałą Nr 196/1451/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2009 r., uchwałą Nr 218/1724/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2009 r., uchwałą Nr 229/1870/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2010 r., uchwałą Nr 268/2383/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 154/1849/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Polak

Szczególność podawanie  
Wzoru z tekstem  
DIAKTYWIZACJI FINANSOWANIA  
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Paweł Stugocki

Załącznik  
do Uchwały nr 198/2362/13  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 17 lipca 2013 r.

Umowa nr: .....

o dofinansowanie Projektu: „.....” [tytuł projektu]  
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  
Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału  
innowacyjnego”  
Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”,

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

Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez:

.....  
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego:

a ..... [nazwa, siedziba, adres Beneficjenta]  
wpisaną/ym do [pełna nazwa rejestru, w którym Beneficjent jest zarejestrowany], prowadzonego przez Sąd  
Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ..... [numer], posiadającą/ym kapitał  
zakładowy w wysokości ....., [opłacony w całości – uzupełnić w przypadku spółki akcyjnej]\*, NIP .....,  
REGON ....., reprezentowaną/ym przez:

.....  
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr ..... do niniejszej Umowy\*,  
zwaną/ym 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.♦) 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 prawną, 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;
- 3) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego dokonujący wypłat płatności Beneficjentom na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą LRPO;
- 4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia finansowego ze środków publicznych, przekazywanego przez Płatnika Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie;
- 5) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy nr: ..... prowadzony dla Beneficjenta;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki, koszty poniesione na realizację projektu w ramach LRPO zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.♦), uznane za kwalifikowalne na podstawie art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, zgodnie z Uszczegółowieniem Programu i wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO;



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



LRPO  
LUBUSKI  
REGIONALNY  
PROGRAM  
OPERACYJNY  
2007-2013

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 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;
- 8) „wniosku o płatność końcową” - należy przez to rozumieć wniosek o płatność składany przez Beneficjenta do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu;
- 9) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę określoną w § 3;
- 10) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć udzielenie pożyczek lub poręczeń w ramach realizacji niniejszej Umowy w wysokości co najmniej równej kwocie przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w § 3;
- 11) „zatwierdzeniu” – należy przez to rozumieć zatwierdzenie kwoty dofinansowania do wypłaty na podstawie poprawnego, zweryfikowanego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność;
- 12) „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;
- 13) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszej umowy;
- 14) „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć dokument sporządzany według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą LRPO składany do Instytucji Zarządzającej LRPO opisujący przewidziane do realizacji elementy Projektu;
- 15) „środki EFRR” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności;
- 16) „kosztach zarządzania i administrowania funduszem” - należy przez to rozumieć kwalifikowane koszty, zgodnie z art. 78 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006, przy zachowaniu pułapów wskazanych w art. 43 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U Nr 245, poz. 1461•), wniosku o dofinansowanie oraz zasadami opisanymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
- 17) „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 ze zm.);
- 18) „Biznes Plan” – należy przez to rozumieć dokument opisujący plan operacyjny działania instrumentu inżynierii finansowej, zawierający także strategię inwestycyjną/planowanie inwestycyjne, będący załącznikiem do niniejszej Umowy

## Przedmiot Umowy

### § 2

1. Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania na realizację Projektu pt. ....[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 II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze zaktualizowanym Wnioskiem.
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:.....),
  - 2) 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 niniejszej Umowy przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu i Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
7. Wykorzystanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, w zakresie, w którym będzie ono stanowiło pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską albo pomoc de minimis, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U Nr 245, poz. 1461•).
8. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 7, jest ..... [nazwa Beneficjenta, podmiotu].
9. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta niepodlegające regulom pomocy publicznej, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia Projektu.
10. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, w części poniesionej zgodnie z tymi przepisami i Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie stosowania taryfikatora i korekt finansowych w związku z naruszeniami Prawa Zamówień Publicznych.

### § 3

Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji: .....
- 2) zakończenie realizacji: .....

### § 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wolnych środków otrzymanych w ramach dofinansowania na rachunku bankowym Beneficjenta. Beneficjent jest uprawniony do zarządzania środkami z funduszu pożyczkowego/poręczeniowego\* zaangażowanymi w pożyczki/poręczenia\* oraz wolnymi środkami Funduszu poprzez ich lokowanie w lokatach bankowych, w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
3. Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia pożyczek lub poręczeń w wysokości co najmniej równej kwocie przyznanego dofinansowania do dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w § 3.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przeznaczenia wszelkich przychodów związanych z otrzymanym dofinansowaniem na powiększenie kapitału i dalszą działalność.
5. Beneficjent ma prawo przeznaczać na pokrycie kosztów administracji i zarządzania dochody uzyskane z prowizji, odsetek i innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek/poręczeń\* oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków niezaangażowanych w pożyczki/poręczenia\* i odsetek od lokat środków zaangażowanych w poręczenia\*. Na pokrycie kosztów administracji i zarządzania Beneficjent nie może pobrać żadnej części dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej LRPO.
6. Wartość dochodu uzyskanego z prowizji, odsetek i innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek/poręczeń\* oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków niezaangażowanych w pożyczki/poręczenia\* i odsetek od lokat środków zaangażowanych w poręczenia\*, przeznaczona na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania Funduszem nie może przekroczyć:
  - 1) dla funduszy pożyczkowych:
    - w przypadku funduszy udzielających pożyczek wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, średniorocznie równowartości 4% kwoty dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej LRPO,\*
    - w przypadku pozostałych funduszy średniorocznie równowartości 3% kwoty dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej LRPO,\* przez cały czas trwania projektu.



- 2) dla funduszy poręczeniowych średniorocznie równowartości 2% kwoty dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej LRPO.\*

## **Płatności**

### **§ 5**

1. Dofinansowanie przekazywane jest przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta w formie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu lub przekazania środków w zarząd do Funduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U., Nr 223 poz. 1786\*).
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 następuje po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy;
  - 2) złożeniu przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej LRPO spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność;
  - 3) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą LRPO wniosku o płatność;
  - 4) przekazaniu zlecenia płatności przez Instytucję Zarządzającą LRPO do Płatnika;
  - 5) dostępności środków finansowych na rachunkach bankowych Płatnika
4. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność, co najmniej raz na pół roku. Brak wydatków nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Niezłożenie wniosku o płatność w terminie powoduje wstrzymanie płatności na rzecz Beneficjenta.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność dokonuje jego zatwierdzenia.
6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych/merytorycznych i rachunkowych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca LRPO wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
7. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków lub błędów powoduje wstrzymanie przekazania płatności na rzecz Beneficjenta.
8. Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej LRPO do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu.

### **§ 6**

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

### **§ 7**

1. Beneficjent 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. 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 o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, 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 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.
- 5) stosowania się do zaleceń i instrukcji Instytucji Zarządzającej LRPO przekazanych w formie pism, zawiadomień, wytycznych, dotyczących sposobu realizacji projektu, w szczególności w zakresie ograniczeń w udzielaniu pożyczek lub poręczeń,
- 6) przestrzegania zakazu kumulacji pomocy w formie dotacji udzielanej za pomocą programów pomocowych lub jakiegokolwiek innego rodzaju operacji finansowanej w ramach programu operacyjnego i inwestycji realizowanej dzięki instrumentom pożyczkowym lub doręczeniowym, w tym w szczególności odmowy udzielenia wsparcia w postaci instrumentu pożyczkowego/ poręczeniowego w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał wsparcie na dane wydatki z innego programu finansowanego ze środków publicznych.

### **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 weksla in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie do upływu 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.

### **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 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.\*) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.
2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
  - 1) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych na żądanie Instytucji Zarządzającej LRPO lub innych upoważnionych organów;
  - 2) przekazywania, w ciągu 14 dni kalendarzowych, do Instytucji Zarządzającej LRPO informacji o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postępowanie to zostało zakończone przed dniem podpisania Umowy oraz o jego wynikach;
  - 3) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej LRPO informacji o rozpoczęciu kontroli, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Beneficjent jest zobowiązany przekazać, na wezwanie Instytucji Zarządzającej LRPO, w ciągu 14 dni kalendarzowych, dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym kopii umowy z wykonawcą, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta.
4. Instytucja Zarządzająca LRPO może 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 wylaniu 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 upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie);
  - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności

i obiektywności przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług i dostaw 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 o zaistniałych błędach, uchybieniach, niezgodnościach i nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji projektu lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 3) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku;
  - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej LRPO wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca LRPO zażąda w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 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 oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Instytucji Zarządzającej LRPO wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez inne instytucje w związku z realizowanym Projektem lub obejmujące zakresem rzeczowym zagadnienia związane z realizowanym Projektem w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania.
3. Beneficjent zobowiązuje się udostępnić i/lub przekazać Instytucji Zarządzającej LRPO odpisy dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, będące przedmiotem kontroli.
4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu realizacji Projektu.
5. Kontrole mogą być przeprowadzone w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu.
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 urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń Beneficjenta 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 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 5 lat od zakończenia 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.

## § 14

1. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia oceny efektywności realizowanych zadań, w zakresie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą LRPO.
2. W wyniku oceny Instytucja Zarządzająca LRPO podejmie decyzję o dalszym wykorzystywaniu przez Beneficjenta otrzymanego dofinansowania lub o wycofaniu dofinansowania.
3. W celu dalszego wykorzystania środków zostanie podpisana pomiędzy Instytucją Zarządzającą LRPO a Beneficjentem stosowna umowa.
4. W sytuacji podjęcia decyzji o wycofaniu dofinansowania Beneficjent jest zobligowany do zwrotu dofinansowania w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą LRPO.
5. Kwota dofinansowania podlegająca zwrotowi może być pomniejszona przez Beneficjenta o wierzytelności stracone, których nieściągalność została udokumentowana:
  - 1) postanowieniem o nieściągalności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
  - 2) postanowieniem sądu o:
    - a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
    - b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub
    - c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
  - 3) protokołem sporządzonym przez Beneficjenta, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, jednak nie więcej niż o ..... %<sup>1</sup> otrzymanego dofinansowania.

## 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 Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007 ze zm.) oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO poprzez zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczanie dokumentów i miejsca realizacji Projektu.

## Zmiany w Umowie i Projekcie

### § 16

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zawierające jednocześnie pisemne oświadczenia stron Umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3. W sprawach mniejszej wagi oraz w przypadku zmiany w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie Projektu wymóg zawarcia pisemnego aneksu uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w Umowie 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 kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta, pisemnie wyrazi zgodę, pod rygorem nieważności, na proponowane zmiany.
4. Beneficjent zgłasza zmiany w Umowie o dofinansowanie Projektu Instytucji Zarządzającej LRPO w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
5. Instytucja Zarządzająca LRPO może wyrazić zgodę na zmiany w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu.
6. Zmiany dotyczące:

<sup>1</sup> Dla funduszy pożyczkowych maksymalną wartość stanowi 15% dofinansowania. Dla funduszy poręczeniowych maksymalną wartość stanowi 10% dofinansowania.



- 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 zapisanej 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.

## **Rozwiązanie Umowy**

### **§ 17**

1. Instytucja Zarządzająca LRPO może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawnionych;
  - 2) zaprzestął 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 nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą LRPO, wniosku o płatność;
  - 6) nie dopełnił obowiązków o których mowa w § 9;
  - 7) nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Instytucję Zarządzającą LRPO po przeprowadzeniu kontroli realizacji Projektu;
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 komisyjczemu 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;
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. 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**

### **§ 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 audytu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....\*,
  - 5) 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 .....,
  - 6) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów, przyjęte uchwałą nr ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,
  - 7) 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 .....,
  - 8) 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 .....,
  - 9) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczące monitorowania realizacji projektów, przyjęte uchwałą nr: ..... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia .....,
  - 10) 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 .....,
  - 11) 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 .....,
  - 12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U, Nr 245, poz. 1461•),
  - 13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U., Nr 53, poz. 354 ze zm. •),
  - 14) obowiązujące reguły, zasady i postanowienia wynikające z procedur, innych wytycznych i zaleceń, informacji Instytucji Zarządzającej LRPO, odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego,
  - 15) ustawa z dnia 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 (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 2013 r. poz. 330), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r, Nr 177, poz. 1054•), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267•) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.
2. O zmianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 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 sporządzania aneksu do Umowy.
  4. Beneficjent nie może przenieść na podmioty trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

## § 19

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

- 1) Instytucja Zarządzająca LRPO - .....
- 2) 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) oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  - 3) Biznes Plan,\*
  - 4) nazwa innego dokumentu zawierającego strategię inwestycyjną i planowanie inwestycyjne.....,\*
  - 5) 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*

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
JUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

*Paweł Sługocki*

\* - Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

\* - Przy aktach prawnych wskazano Dzienniki Ustaw, w których je opublikowano na dzień przyjęcia uchwały zmieniającej wzór Umowy o dofinansowanie Projektu dla Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeniowych Kredytowych w ramach LRPO; w chwili zawierania umów lub aneksów do umów należy weryfikować i aktualizować postanowienia Umowy dotyczące miejsc publikacji aktów prawnych.

*Wolnydzie 12.7.13*

*12.07.13*