

- w którym upłyne 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym, że nie więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy,
- e) umożliwienia przeprowadzenia kontroli i wizyt związanych z przyznaną pomocą w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli lub wizyty uniemożliwiło ocenę warunków zachowania wypłaconej pomocy, których spełnienie miało być sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli lub wizyty,
  - f) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie 5 lat od dnia dokonania wypłaty przez Agencję płatności końcowej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. h, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,
  - g) złożenia informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,
  - h) złożenia sprawozdania z realizacji operacji lub sprawozdania z realizacji projektu współpracy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 7% wypłaconej kwoty pomocy,
  - i) zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. b, przy czym w takim przypadku kwoty nienależnie wypłacone odzyskiwane są w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymagań w tym zakresie;
- 3) innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych lub orzeczeń sądowych stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta uczestniczącego w realizacji operacji, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega nienależnie lub nadmiernie wypłacona kwota pomocy.
2. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy:
- 1) wymagany jest w odniesieniu do tego Beneficjenta, co do którego wystąpiła okoliczność niespełnienia co najmniej jednego ze zobowiązań określonych umową, w tym w szczególności zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, pkt 7 lit. a–d, f–g, z zastrzeżeniem, że zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy jest wymagany w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów, w przypadku, gdy niespełnienie co najmniej jednego ze zobowiązań przez jednego Beneficjenta uniemożliwi dalszą prawidłową realizację operacji przez pozostałych Beneficjentów, w tym w szczególności zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, pkt 7 lit. a;
  - 2) wymagany jest w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów, w przypadku gdy okoliczność niespełnienia co najmniej jednego ze zobowiązań określonych umową wystąpiła w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów, w tym w szczególności zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, pkt 7 lit. a–d i f,  
- o ile z umowy nie wynika inaczej.
3. Z uwzględnieniem regulacji ujętych w ust. 1 i 2, Beneficjent może zachować prawo do całości albo części pomocy:
- 1) w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 9 ust. 1, lub
  - 2) jeżeli uzyskał zwolnienie, o którym mowa w § 14 ust. 1.
4. Beneficjent zwraca nienależnie lub nadmiernie pobraną kwotę pomocy powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 5.
5. Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres między

- terminem zwrotu środków przez Beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadającym o konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości zadłużenia lub odliczenia.
6. Beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma powiadającego o konieczności zwrotu środków, a po upływie tego terminu – do zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami.
  7. Zaliczka:<sup>1)4)</sup>
    - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
    - 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  
- podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do jej zwrotu.
  8. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 7 podlega odpowiednio ta część zaliczki, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.<sup>1)4)</sup>
  9. Wyprzedzające finansowanie:<sup>1)6)</sup>
    - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
    - 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  
- podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania wyprzedzającego finansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do jego zwrotu.
  10. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 9, podlega odpowiednio ta część wyprzedzającego finansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.<sup>1)6)</sup>
  11. Zwrotu środków, o których mowa w ust. 4, 6-7 i 9 oraz zwrotu odsetek naliczonych od zaliczki<sup>1)4)</sup>/wyprzedzającego finansowania<sup>1)6)</sup> Beneficjent dokona na rachunek bankowy Agencji, przeznaczony dla środków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta w ramach PROW na lata 2014–2020 o numerze **05 1010 1010 0088 2014 9840 0000**. Beneficjent zobligowany do zwrotu środków finansowych w tytule wpłaty podaje numer umowy oraz zaznacza, iż dokonuje zwrotu środków finansowych nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy lub środków finansowych wypłaconych tytułem zaliczki<sup>1)4)</sup>/wyprzedzającego finansowania<sup>1)6)</sup> w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020.

## § 13

### Zmiana umowy

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować:
  - 1) zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, jeżeli spowoduje przekroczenie kwoty, do wysokości której Beneficjentowi może być przyznana pomoc w ramach poddziałania, o którym mowa w § 2;
  - 2) zmiany celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w § 3 ust. 3;
  - 3) zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, mających wpływ na liczbę punktów przyznanych na operację, w taki sposób, że operacja ta nie uzyskaby liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy<sup>1)0)</sup>;
  - 4) zmiany zobowiązania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;
  - 5) uwzględnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu operacji, kwoty pomocy

- niewypłaconej w ramach rozliczenia etapu operacji, jeżeli nie została dokonana zmiana umowy w tym zakresie, o czym mowa w ust. 4 pkt 1.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Umowa nie wymaga dokonania zmiany w przypadku:
    - 1) zmian wysokości poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku wskazanym w § 9 ust. 9, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8;
    - 2) zmian powstałych przy realizacji operacji o charakterze budowlanym, wynikających z praktycznych rozwiązań realizacji inwestycji, nienaruszających przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) i wydanych na ich podstawie decyzji właściwych organów oraz niewpływających na cel i przeznaczenie operacji.
  4. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:
    - 1) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze:<sup>26)</sup>
      - a) zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji została zmniejszona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy złożony wniosek o płatność i Zarząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy,
      - b) zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, w którym zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji ma zostać zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych płatności;
    - 2) zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie spowoduje przekroczenia kwoty, do wysokości której w ramach poddziałania, o którym mowa w § 2, danemu Beneficjentowi może być przyznana pomoc. Wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność (dotyczącego operacji lub jej etapu, którego zakres ma być zmieniony poprzez aneksowanie umowy); w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Zarząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
    - 3) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 4 – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność lub po drugim wezwaniu Zarządu Województwa, o którym mowa w § 7 ust. 3. Zarząd Województwa może nie rozpatrzeć wniosku Beneficjenta o zmianę umowy złożonego bez zachowania tego terminu;
    - 4) zmiany dotyczącej wykazu działek ewidencyjnych, na których realizowane są w ramach operacji inwestycje trwale związane z nieruchomością – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa przed planowaną zmianą albo najpóźniej w dniu złożenia

---

<sup>26)</sup> Dotyczy operacji, dla których pomoc będzie przekazywana w dwóch lub więcej płatnościach.

- wniosku o płatność w ramach etapu, w ramach którego została dokonana zmiana działek, na których realizowane są w ramach operacji inwestycje trwale związane z nieruchomością; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Zarząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
- 5) zmian w umowie partnerskiej, jeżeli zmiany w tej umowie dotyczą:
- zastąpienia partnera lub wycofania się partnera lub włączenia się nowego partnera projektu współpracy lub
  - zmian w zakresie przynajmniej jednego z elementów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5–7 rozporządzenia
- wniosek w tej sprawie Beneficjent składa nie wcześniej niż w dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie w zakresie uzyskania zatwierdzenia projektu współpracy pozostałych partnerów projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc. Wraz z wnioskiem Beneficjent składa zmienioną umowę partnerską zawartą przez Beneficjenta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy;
- 6) udzielenia Beneficjentowi zaliczki na realizację operacji, jeżeli na wniosek Beneficjenta złożony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Beneficjent będzie ubiegał się o jej wypłatę.<sup>1)4)</sup> Postanowienia § 15 ust. 8-14 stosuje się odpowiednio;
- 7) zmiany umowy w zakresie postanowienia § 4 ust. 6, gdy przyznano wyprzedzające finansowanie, a w wyniku zawarcia umowy zmieniającej postanowienia § 4 ust. 1 zmniejszeniu ulegnie kwota przyznanej pomocy. Postanowienia § 12 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio;<sup>1)6)</sup>
- 8) kiedy ocena przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie określonym w § 6 powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, określonej w § 4 ust. 1, pod warunkiem, że to zmniejszenie nie byłoby wynikiem uchybień w zakresie stosowania kar administracyjnych określonych w załączniku nr 4 do umowy.
5. Zarząd Województwa rozpatruje wniosek o zmianę umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę umowy. Wezwanie przez Zarząd Województwa Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania o zmianę umowy, wydłuża termin rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy o czas wykonania przez Beneficjenta tych czynności.
6. Zawarcie aneksu do umowy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy nie wymaga osobistego stawiennictwa Beneficjenta w Urzędzie Marszałkowskim i może zostać dokonane poprzez korespondencyjny obieg dokumentów w przypadku, gdy zmiana umowy nie skutkuje obowiązkiem złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15 ust. 8. Postanowienia § 15 ust. 9-10 stosuje się odpowiednio.

## **§ 14**

### **Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności**

- W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5, § 7 ust. 1-2 oraz § 9 ust.1, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych<sup>27)</sup>, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Zarząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Zarządu Województwa zmianie może ulec termin jego wykonania.
- Zwolnienie ze zobowiązania/ zobowiązań, o którym/których mowa w ust. 1, jest możliwe

<sup>27)</sup> Art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 4 rozporządzenia nr 640/2014.

tylko w odniesieniu do Beneficjenta, co do którego zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1, o ile okoliczności te nie zaistniały w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów uczestniczących w realizacji operacji.

3. W sprawie zwolnienia z wykonania któregośkolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Beneficjent umocowany do działania w imieniu pozostałych Beneficjentów składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku.

## § 15

### Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjentów zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez osobę reprezentującą Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia umowy.
2. W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie, Zarząd Województwa zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Zarząd Województwa zwraca Beneficjentowi niezwłocznie weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;
  - 2) odmowy wypłaty całości pomocy;
  - 3) zwrotu przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z postanowieniami § 12.
4. Beneficjent może odebrać weksel wraz z deklaracją wekslową w Urzędzie Marszałkowskim w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń wskazanych w ust. 2-3. Po upływie tego terminu Zarząd Województwa dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Protokół zniszczenia ww. dokumentów pozostawia się w aktach sprawy.
5. W przypadku, gdy Beneficjentowi przyznano wyprzedzające finansowanie, zabezpieczeniem właściwego jego wydatkowania jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez osobę reprezentującą danego Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia umowy. Każdy Beneficjent uczestniczący w realizacji operacji, któremu przyznano wyprzedzające finansowanie, składa w Urzędzie Marszałkowskim weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.<sup>1)6)</sup>
6. Zarząd Województwa zwraca niezwłocznie Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 5, w szczególności w przypadku:<sup>1)6)</sup>
  - 1) upływu terminu, na jaki zabezpieczenie zostało udzielone;
  - 2) wypełnienia przez Beneficjenta zabezpieczonych zobowiązań;
  - 3) zwrotu całości otrzymanego wyprzedzającego finansowania wraz z należnymi odsetkami.
7. Beneficjent może odebrać weksel wraz z deklaracją wekslową w Urzędzie

Marszałkowskim w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w ust. 6. Po upływie tego terminu Zarząd Województwa dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Protokół zniszczenia ww. dokumentów pozostawia się w aktach sprawy.

8. W przypadku, gdy Beneficjentowi przyznano zaliczkę, zabezpieczeniem właściwego jej wydatkowania oraz warunkiem jej wypłaty jest ustanowienie dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki<sup>1)4)</sup>, tj.:

przez [Beneficjenta nr (...) <sup>13)</sup> .....] <sup>28)1)3)</sup>

- w odniesieniu do wypłaty zaliczki jednorazowo.<sup>1)</sup>

[przez [Beneficjenta nr (...) <sup>13)</sup> .....] <sup>28)1)3)</sup>

- w odniesieniu do .....transzy zaliczki].<sup>1)16)</sup>

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki w formie gwarancji winien zostać wystawiony przez instytucje finansowe upoważnione do gwarantowania długu celnego, które zawarły z Agencją umowę o współpracy i w związku z tym posiadają numer nadany w prowadzonym przez Agencję Rejestrze Upoważnionych Gwarantów (RUG) i musi odpowiadać 100 % kwoty zaliczki<sup>29)</sup>, przy czym w przypadku wypłaty zaliczki w transzach, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki.<sup>1)4)</sup>

9. Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki, o którym mowa w ust. 8, musi być zobowiązaniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i bezwłocznym do zapłaty na rzecz Agencji każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie Agencji, że Beneficjent nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu, których wykonanie zabezpieczać ma wystawiony dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki.<sup>1)4)</sup>

10. Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki powinien być ustanowiony na czas określony, uwzględniający okres liczony od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy, do dnia wskazanego w umowie, jako dzień złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1, w ramach którego Beneficjent rozliczy zaliczkę oraz okres niezbędny do rozliczenia zaliczki lub jej transzy, nie krótszy niż 4 miesiące. Ważny dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki, odpowiadający 100% kwoty zaliczki, Beneficjent składa najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy lub aneksu do umowy, o ile nie został on złożony do dnia podpisania umowy lub aneksu do umowy. W przypadku wypłaty zaliczki w transzach ważny dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki odpowiadający kwocie wypłacanej transzy zaliczki Beneficjent składa najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy lub aneksu do umowy, o ile nie został on złożony do dnia podpisania umowy lub aneksu do umowy. W przypadku wypłaty kolejnej transzy zaliczki ważny dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki Beneficjent składa wraz z wnioskiem o płatność poprzedzającym wypłatę danej transzy zaliczki.<sup>1)4)</sup>

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o płatność, w szczególności wskazanych w § 8 ust. 2-4, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, Zarząd Województwa będzie wymagał ustanowienia

<sup>28)</sup> Forma zabezpieczenia zaliczki jest określana przez Beneficjenta przy zawieraniu umowy o przyznaniu pomocy

<sup>29)</sup> Wysokość zaliczki oraz warunki jej wypłaty, w tym konieczność ustanowienia dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki określa art. 45 ust. 4 i art. 63 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz rozporządzenie w sprawie zaliczek.

dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki obejmującego okres umożliwiający całkowite rozliczenie pobranej zaliczki lub jej transzy, w tym niezbędny na uzupełnienie braków formalnych, złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta lub uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, lub gdy zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości wypłaty pomocy, bądź zaistnieją inne okoliczności skutkujące brakiem możliwości rozliczenia zaliczki/transzy zaliczki przed upływem terminu obowiązywania dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki. W związku z wezwaniem Zarządu Województwa, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki nie później niż w terminie do 60 dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia ważności dotychczas obowiązującego dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki. Niedostarczenie przez Beneficjenta nowego dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki stanowi podstawę przystąpienia przez Zarząd Województwa do realizacji uprawnień wynikających z tego dokumentu.<sup>1)4)</sup>

12. Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki wygasa, gdy:<sup>1)4)</sup>
  - 1) Agencja, przed upływem terminu jego ważności, nie zgłosiła żądania zapłaty;
  - 2) zrealizowane świadczenia gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną;
  - 3) przed terminem jego wygaśnięcia nastąpi zwrot przez Zarząd Województwa oryginału przedłożonego przez Beneficjenta dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki.
13. Zarząd Województwa zwraca niezwłocznie Beneficjentowi dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki, w szczególności w przypadku:<sup>1)4)</sup>
  - 1) upływu terminu, na jaki zabezpieczenie zostało udzielone;
  - 2) wypełnienia przez Beneficjenta zabezpieczonych zobowiązań;
  - 3) zwolnienia Beneficjenta z zabezpieczonych zobowiązań przed upływem terminu ważności zabezpieczenia;
  - 4) gdy świadczenia dokonywane na podstawie dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki osiągnęły kwotę gwarantowaną;
  - 5) zwrotu całości otrzymanej zaliczki wraz z należnymi odsetkami.
14. Beneficjent po otrzymaniu z Zarządu Województwa dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki niezwłocznie zwraca go podmiotowi, który wydał ten dokument.

## § 16

### Postanowienia w zakresie korespondencji

1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:
  - 1) Beneficjenta na adres:  
.....
  - 2) Zarząd Województwa na adres:  
.....  
*(wymienić adres Beneficjenta wraz z nazwą Beneficjenta umocowanego do działania w imieniu pozostałych Beneficjentów)*
2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.
3. Beneficjent umocowany do działania w imieniu pozostałych Beneficjentów jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zarządu Województwa pisemnej informacji o zmianie danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku niepowiadomienia Zarządu Województwa przez Beneficjenta o zmianie danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zarząd Województwa zgodnie z posiadanymi danymi Strony uznają za doręczoną.

## **§ 17**

### **Środki zaskarżenia**

1. Beneficjentom przysługuje jednorazowe prawo do wniesienia do Zarządu Województwa prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem w zakresie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa dotyczącego: oceny wniosku o płatność, różnicy między wnioskowaną kwotą pomocy a kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty, odmowy wypłaty całości albo części pomocy, zaistnienia przesłanek do wypowiedzenia umowy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi pisma o danym rozstrzygnięciu.
2. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia przez Beneficjentów prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy określa pismo o danym rozstrzygnięciu, przesyłane przez Zarząd Województwa rozpatrujący wnioski Beneficjenta.
3. Zarząd Województwa rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem.
4. Beneficjent umocowany do działania w imieniu pozostałych Beneficjentów, zobowiązany jest do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.
5. Jeżeli Beneficjent, o którym mowa w ust. 4 nie złożył uzupełnień lub wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Województwa dokonuje rozpatrzenia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o posiadane dokumenty.
6. Wezwanie Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupełnień lub wyjaśnień lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w trakcie rozpatrywania prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie czynności kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych, o czym Zarząd Województwa informuje Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4.
8. Termin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożono w Urzędzie Marszałkowskim.
9. Złożenie prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 skutkuje pozostawieniem prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia lub skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku konieczności odzyskania wypłaconej Beneficjentowi kwoty pomocy.
10. Wszystkie spory pomiędzy Zarządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa.

## **§ 18**

### **Akty prawne mające zastosowanie**

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz



- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);
  - 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);
  - 4) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.);
  - 5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.);
  - 6) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.);
  - 7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1839);
  - 8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585);
  - 9) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512);
  - 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
  - 11) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337);
  - 12) ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848);
  - 13) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

**§ 19**  
**Załączniki**

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
- 3) Załącznik nr 3 – Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020;
- 4) Załącznik nr 4 – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

**§ 20**  
**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a dwa Województwo.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

.....  
.....  
**Województwo**

.....  
.....  
**[Beneficjent]<sup>3)</sup>**

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik nr 1 do umowy nr ..... z dnia .....201... r.

1	2	3	4	5	6	7	8	Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne		
								I etapu / przygotowanie projektu współpracy			II etapu			III etapu			IV etapu			V etapu		
								Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
I. Koszty kwalifikowalne określone w § 8 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:																						
A.*																						
1**																						
2**																						
(...)																						
Suma A.																						
B.*																						
1**																						
2**																						
(...)																						
Suma B.																						
C.*																						
1**																						
2**																						
(...)																						
Suma C.																						
Suma I																						
II. Koszty ogólne (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych)																						
1**																						
2**																						
(...)																						
Suma II																						
III. Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II)																						
III.1 Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr.....																						
III.2 Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr.....																						
III.3 Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr.....																						

\* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

\*\* zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

\*\*\* w przypadku Wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.



### Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020

1. Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020 (zwanej dalej „zasadą konkurencyjności”) obowiązuje beneficjentów:
  - 1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
  - 2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł netto.
2. Zamówienie oznacza zadanie, o którym mowa w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych działań/poddziałów/typów operacji.
3. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
  - 1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są:
    - a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,
    - b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
    - c) zakup czasu antenowego,
    - d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
    - e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
    - f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
    - g) umów z zakresu prawa pracy;
  - 2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

- 3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
4. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów:
  - 1) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
  - 2) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
  - 3) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).
5. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
  - 1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 8, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
    - a) opis przedmiotu zamówienia,
      - jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
      - który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,
    - b) warunki udziału w postępowaniu,
    - c) kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
    - d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
    - e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego,
    - f) warunki wykluczenia, o którym mowa w ust. 6,
    - g) termin realizacji zamówienia;
  - 2) wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert<sup>1</sup> w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
6. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

---

<sup>1</sup> W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1–4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

7. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.
8. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl) oraz [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl), a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
9. Komunikat, o którym mowa w ust. 8, oprócz wskazania strony internetowej, zawierał będzie również informację, od kiedy beneficjenci będą zobowiązani do umieszczania zapytań ofertowych na wskazanej w nim stronie.
10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
  - a) po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,
  - b) przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:
    - obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz
    - odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
11. Odrzuceniu podlegają oferty:
  - 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub
  - 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

12. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom.
13. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza się ją co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
14. Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
15. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą określoną w ust. 8:
  - 1) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
  - 2) nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu – beneficjent powinien powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
16. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 14, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

Zmiana umowy z wykonawcą jest dozwolona w sytuacji, w której wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac, które stały się konieczne na skutek zaistnienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub też z ww. powodów nastąpiła rezygnacja w wykonaniu części prac. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę dwie okoliczności:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych, oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego lub wykonanie części zamówienia podstawowego, z którego zamierzano zrezygnować, wymagałoby znacznego zwiększenia kosztów zamawiającego
  - lub
  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, bądź rezygnacji z części zamówienia podstawowego.
17. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:
  - 1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;
  - 2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;
  - 3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6;
  - 4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;



- 5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
  - 6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
  - 7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
  - 8) następujące załączniki:
    - a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
    - b) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie to zostało skierowane oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
    - c) złożone oferty,
    - d) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
    - e) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
    - f) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą,
    - g) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.
18. Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna lub faks, z zastrzeżeniem że:
- 1) protokół, o którym mowa w ust. 17, sporządzany jest w formie pisemnej;
  - 2) umowa z wykonawcą zamówienia, o której mowa w ust. 14, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, zawierającego szczegółowe dane o transakcji.

## Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody zasadniczo należy wykorzystać metodę dyferencyjną, tj. należy porównać wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich kosztów w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości kar administracyjnych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym w szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem.

W sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

W przypadku zastosowania metody wskaźnikowej wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw \times Wś$$

gdzie:

Wk – wysokość kary administracyjnej

Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia

W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary, zgodnie z tabelą poniżej

Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014–2020.

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.

Lp.	Kategoria naruszenia zasady konkurencyjności	W%
1.	<b>Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej</b> a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie - <b>ale wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.</b>	25%
2.	<b>Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta</b> (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności - <b>i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców</b> (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców).	25%

3.	<b>Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej</b> a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie <b>i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców</b> (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców).	<b>100%</b>
4.	<b>Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, z naruszeniem zasady określonej w ust. 6 zasad konkurencyjności.</b>	<b>100%</b>
5.	<b>Brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach i sposobie oceny ofert wymaganych stosownie do zasad określonych w ust. 5 pkt 1 zasad konkurencyjności</b>	<b>25%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
6.	<b>Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</b>	<b>25%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
7.	<b>Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.</b>	<b>25%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
8.	<b>Ustalenie krótszych niż określone w zasadach konkurencyjności terminów składania ofert.</b>	<b>25%</b> – w przypadku, gdy ustalony termin został skrócony o więcej niż 50% terminu wymaganego lub stanowi 50% terminu wymaganego, <b>10%</b> – w przypadku, gdy ustalony termin został skrócony o więcej niż 30% terminu wymaganego lub stanowi 70% terminu wymaganego, <b>5%</b> – w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna).
9.	<b>Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a tiret drugie zasad konkurencyjności.</b> opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.	<b>25%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
10.	<b>Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a tiret pierwsze zasad konkurencyjności.</b> opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty	<b>10%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
11.	<b>Modyfikacja treści zapytania ofertowego</b> 1) po upływie terminu składania ofert 2) przed upływem terminu składania ofert bez dopełnienia warunków określonych w zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10 lit b zasad konkurencyjności.	<b>100%</b> <b>25%</b>

		możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości
12.	<b>Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą</b> – dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym; – zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	<b>100%</b> wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o <b>25%</b> wartości ostatecznego zakresu świadczenia  <b>100%</b> wartości zmniejszenia zakresu świadczenia oraz <b>25%</b> wartości ostatecznego zakresu świadczenia
13.	<b>Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania</b> – dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający potwierdzenie przestrzegania przez beneficjenta zasad konkurencyjności.	<b>25%</b> możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.