

Miejsce na oznaczenie dokumentu: na pierwszej stronie należy wstawić ciąg znaków zawierający znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego współfinansowany jest projekt.

**Umowa o dofinansowanie nr A A ..**  
**Projektu P.....<sup>1</sup>**  
**w ramach działania ..... o priorytetowa.....**  
**Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020**

zawarta w ..... dnia ..... zwana dalej: sUmowa +, pomiędzy

..... z siedzibą w....., zwanym/-n dalej sInstytucją Wdrażającą,

reprezentowanym/- przez  
.....  
(imi, nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie .....<sup>2</sup> z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy,

a

.....  
(nazwa i forma prawna/imi i nazwisko Beneficjenta)

z siedzibą /zamieszkałym/-ym w

.....  
NIP.....

REGON.....  
zwanym/-n dalej sBeneficjentem"

reprezentowanym/-n przez

.....  
(imi i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie .....<sup>3</sup> z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 2** do Umowy,

**zwanych dalej sStronami**

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuł numer Projektu.

<sup>2</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrażającej.

<sup>3</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą<sup>4</sup>; i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013<sup>5</sup>;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 480/2014<sup>5</sup>;
- 4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r.) zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 821/2014<sup>5</sup>;
- 5) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
- 6) Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020, zwanego dalej sPOli<sup>5</sup> przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, zwanego dalej sSzOOP POLi 2014-2020<sup>5</sup>;
- 7) Porozumienia w sprawie ..... zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a ..... w dniu .....
- 8) Porozumienia/umowy<sup>4</sup> w sprawie ..... zawartego pomiędzy ..... a .....<sup>5</sup> w dniu .....

**a także zważywszy, że:**

<sup>4</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>5</sup> Należy wykreślić, jeżeli umowa o dofinansowanie zawiera IP.

- 1) Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów PO i , co uzasadnia udzielenie Beneficjentowi dofinansowania ze środków publicznych;
- 2) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w pełnym zakresie i zgodnie z przyjętymi założeniami PO i ;
- 3) niezbędnym jest zapewnienie zgodnie z zasadami wdrażania PO i z wytycznymi wydawanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy;
- 4) prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości;
- 5) niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich środków informacyjnych i promocyjnych w celu uwiadomienia opinii publicznej roli środków publicznych przekazywanych na realizację Projektu;
- 6) efektywna realizacja postanowień Umowy wymaga skoncentrowania ze strony Beneficjenta kompetencji do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy przez ustanowionego pełnomocnika;

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu s..... w ramach PO i oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.
2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit. a ustawy.

## § 2.

### Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **danych osobowych** . należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy
- 2) **dochódzie** . należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*<sup>6</sup>;
- 3) **dofinansowaniu** . należy przez to rozumieć dotacje celowe i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) **dotacji celowej** . należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;

<sup>6</sup> Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju [www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

<sup>7</sup> Wykreśli je li nie dotyczy.

- 5) **Harmonogramie Projektu** . nale y przez to rozumie Harmonogram Realizacji Projektu stanowi cy odpowiednio **zaũ cznik nr 3** do Umowy i Harmonogram Pŷatno ci w SL2014;
- 6) **Institucji Audytowej** . nale y przez to rozumie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 7) **Institucji Certyfikuj cej (IC)** . nale y przez to rozumie ministra wŷa ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsŷug w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarz dzaj ca, wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;
- 8) **Institucji Po rednicz cej (IP)** - nale y przez to rozumie ministra wŷa ciwego do spraw ō ō ō ō ō .., którego zadania w zakresie realizacji PO li wykonuje wŷa ciwa komórka organizacyjna w urz dzie obsŷuguj cym ministra wŷa ciwego do spraw ō ō ō ō ō ō ō .., wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;<sup>8</sup>
- 9) **Institucji Zarz dzaj cej (IZ)** . nale y przez to rozumie ministra wŷa ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsŷug w zakresie realizacji PO li zapewnia komórka organizacyjna w urz dzie obsŷuguj cym ministra wŷa ciwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacj PO li , wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;
- 10) **korekcje finansowej** . nale y przez to rozumie kwot o jak pomniejsza si dofinansowanie w zwi zku ze stwierdzon nieprawidŷowo ci ;
- 11) **nadu yciu finansowym** - nale y przez to rozumie nadu ycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.U.E.C.1995.316.49 z 27 listopada 1995 z pó n. zm.) tj. jakiegokolwiek umy lne dziaŷanie lub zaniechanie maj ce na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie rodków z bud etu ogólnego UE lub bud etu krajowego, w szczególno ci naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z pó . zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z pó . zm.);
- 12) **nieprawidŷowo ci** . nale y przez to rozumie nieprawidŷowo indywidualn o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporz dzenia 1303/2013 tj. ka de naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotycz ce go stosowania prawa unijnego, wynikaj ce z dziaŷania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaanga owanego we wdra anie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoŷecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub mo e mie szkodliwy wpŷyw na bud et Unii poprzez obci enie bud etu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 13) **okresie kwalifikowania wydatków** . nale y przez to rozumie okres realizacji Projektu, w którym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 14) **organach cigania** - nale y przez to rozumie organy o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post powania karnego (Dz. U. z 1997, nr 89, poz. 555 - z pó . zm.), do wŷa ciwo ci których nale y wykrywanie przest pstw i ciganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodze i ledztw (w tym w szczególno ci Prokuratur , Policj , Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a tak e inne organy maj ce odpowiednie uprawnienia);
- 15) **pŷatniku Ę** nale y przez to rozumie podmiot dokonuj cy wypŷaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta;<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Nale y wykre li , je eli umow o dofinansowanie zawiera IP.

<sup>9</sup> Pŷatnikiem pŷatno ci jest:

a) instytucja, z któr beneficjent zawarŷ umowy o dofinansowanie, lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, je eli IP zawarŷa z nim umow , o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

- 16) **płatności** - należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 17) **podmiocie biorącym udział w realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć w szczególności Beneficjenta, podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, wykonawcę lub podwykonawcę Projektu lub kontraktu lub jego części;
- 18) **Projekcie** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskazaniami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane s \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;
- 19) **rachunku bankowym Beneficjenta** - należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta<sup>10</sup>:
- a)<sup>11</sup> wydrukowany rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania zaliczki, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku<sup>4</sup>, która stanowi **załącznik nr 5** do Umowy),
- /a)<sup>12</sup> wydrukowane rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:
- zaliczki w formie dotacji celowej, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, o numerze: \_\_\_\_\_, oraz
  - zaliczki w formie płatności, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, o numerze: \_\_\_\_\_,
- na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem<sup>4</sup> lub kopie za wiadczenia z banków/banku, które stanowi **załącznik nr 5** do Umowy).
- b) rachunek bankowy wskazany dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku<sup>4</sup>, która stanowi **załącznik nr 6** do Umowy).
- 20) **refundacji** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy, w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu;
- 21) **SL2014** - należy przez to rozumieć aplikację głównego centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 22) **wkładzie własnym** - należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu<sup>13</sup>);
- 23) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na realizację Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucję Wdrażającą w SL2014 dnia \_\_\_\_\_, o numerze \_\_\_\_\_; do czasu uruchomienia SL2014 wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla

<sup>10</sup> W sytuacji, gdy dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji należy wykreślić klauzulę wskazaną w lit. a, a także z § 8 należy wykreślić postanowienia odnoszące się do zaliczek.

<sup>11</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada odrębne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności.

<sup>12</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dla przekazywania zaliczki.

<sup>13</sup> Stopa dofinansowania dla Projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucję Wdrażającą zaciągaczami, złożony przez Beneficjenta do właściwej Instytucji Wdrażającej w celu uzyskania dofinansowania;

- 24) **wniosku o płatność** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*;
- 25) **wniosku o płatność końcową** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, który jest ostatnim wnioskiem o płatność składanym w ramach Projektu;
- 26) **wydatku kwalifikowalnym** - należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, który kwalifikuje się do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze środków przeznaczonych na realizację PO li ;
- 27) **wykonawcy** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę, której oferta została wybrana przez Beneficjenta lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 28) **zaliczke** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo bądź w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizację Projektu z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umow .

### § 3.

#### Zasady systemu realizacji PO li

1. Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO li , w zakresie wykonania Umowy działa jako jej strona na podstawie umowy/porozumienia zawartej(go) z IP w dniu 05.05.2013 r. ....
2. IZ i IP są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, udania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub za udania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.
3. Beneficjent o wiadczy, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO li , o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent o wiadczy, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy a także, że Projekt nie jest projektem zakazczonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

### § 4.

#### Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umow i jej zaciągaczami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania:
  - 1) zasad polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans;

2) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych, w szczególności ci:

- a) Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020;
- b) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020;
- d) Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020;
- e) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- f) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;
- g) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym;
- h) Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
- i) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
- j) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
- k) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
- l) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

3) zasad programu pomocowego przyjętego rozporządzeniem ..... z dnia ..... w sprawie ..... (Dz. U. ....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia 0 nr 0 w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/0<sup>14</sup>

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalności

<sup>14</sup> Uzupełnił właściwe i wykreślił pozostałe lub wykreślił całą klauzulę, jeżeli w działaniu nie występuje pomoc publiczna

wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowania wydatków, które mogą mieć wpływ na wynik oceny kwalifikowalności już poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, dopuszcza się możliwość ponownej oceny kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi na chwilę ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami, chyba że sprzeciwia się temu warunki rozliczania Projektu lub PO li .

4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:
  - 1) wnioskiem o dofinansowanie,
  - 2) Opisem Projektu, stanowiącym **załącznik nr 7** do Umowy,
  - 3) Harmonogramem Projektu,
  - 4) Decyzją Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej „Decyzją KE”, stanowiącą **załącznik nr 8** do Umowy.<sup>15</sup>
5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.
6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z postanowieniami Umowy w zakresie:
  - 1) zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie,
  - 2) zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu,
  - 3) zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej wskaźników określonych w **załączniku nr 12** do Umowy jako efekt ekologiczny,wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania Umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagają zgody Instytucji Wdrażającej i aneksowania Umowy i nie wymagają zgody IP.
7. Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagają każdorazowo zgody Instytucji Wdrażającej, a w przypadku o którym mowa w ust. 6 również zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Możliwość wydania zgody na takie zmiany oceniane są każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkowa może, zgodnie z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania.
8. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w § 2 pkt. 19 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając o wiadczenie którego wzór stanowi **załącznik nr 9** do Umowy. O wiadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Wdrażającej.
9. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>16</sup> nie powodująca wydłużenia okresu realizacji Projektu:
  - 1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
  - 2) powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.

<sup>15</sup> Dotyczy jedynie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykazać.

<sup>16</sup> Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.



Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>17</sup>, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.
11. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych<sup>18</sup>, o której mowa w ust. 10 wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
12. Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy.<sup>19</sup>
13. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których byłby oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko* stanowiącym załącznik nr 3 do SzOOP PO li 2014-2020.
14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegałby ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.
15. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkową koniecznością korekty finansowej. Zasady określone w § 11 regulacji stosowany przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
16. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO li . Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
17. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwania Projektu o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzi lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.
18. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
19. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie

<sup>17</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>18</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>19</sup>Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) specjalny adres e-mail lub
  - b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
20. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w ust. 19. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z mechanizmu o którym mowa w ust. 19 i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
  21. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego w związku z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużycia finansowego.
  22. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust. 17-21. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdrażająca może wskazać Beneficjentowi dodatkowe lub inne środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
  23. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą wyznaczoną do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu.
  24. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.
  25. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
  26. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Wdrażającej.
  27. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
  28. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z Instytucją Wdrażającą oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.

#### **§ 4a<sup>20</sup>**

#### **Wymogi związane z ochroną środowiska**

---

<sup>20</sup> Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

1. Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:

- a) pozwolenia na budowę /pozwolenia na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzjami budowlanymi<sup>21</sup>,
- b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu,
- c) opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- d) opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim,
- e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,
- f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej,

spełniających wymogi ponownej oceny oddziaływania na środowisko określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OO, w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymaną kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.
4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 5 dni od dnia:
  - a) upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; lub
  - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

## **/§ 4a<sup>22</sup>**

### **Wymogi związane z ochroną środowiska**

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwoleń na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej<sup>23</sup>, zwanych dalej decyzjami budowlanymi, wystąpi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

<sup>21</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

<sup>22</sup> Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

<sup>23</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OO; Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kserokopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:

- a) decyzji budowlanej,
- b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu,
- c) opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- d) opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim,
- e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,
- f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej,

spełniających wymogi określone w ustawie OO w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi cym **załącznik nr 10** do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami określonymi w ustawie OO Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkującej stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.
4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej, do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 5 dni od dnia:
  - a) upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; lub
  - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

## § 5.

### Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 0 0 0 0 0 0 . PLN (słownie: 0 0 0 0 0 . PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ..... PLN (słownie: ..... PLN).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2. zostaje obliczona w oparciu o budżet finansowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosząc 0 , odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz

maj cymi zastosowanie przepisami dotycz cymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysoko ci.../ zryczajowan stawk dochodu wynosz c ... ,odniesion do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów speñniaj cych warunki kwalifikowalno ci wydatków oraz maj cymi zastosowanie przepisami dotycz cymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysoko ci...<sup>24, 25</sup>

4. Wydatki wykraczaj ce poza maksymaln kwot wydatków kwalifikowalnych, okre lon w ust. 2, w tym wydatki wynikaj ce ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, s ponoszone przez Beneficjenta i s wydatkami niekwalifikowalnymi.
5. Beneficjent jest zobowi zany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbd nych dla realizacji Projektu w peñnym zakresie.
6. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg okre lony w rozporz dzeniu nr 1303/2013 definiuj cy kwot , od której projekt traktowany jest jako du y, Beneficjent zobowi zuje si niezwłocznie poinformowa o tym fakcie Instytucj Wdra aj c i IP oraz na danie IP, w terminie przez ni wskazanym, uzupeñni wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla du ego projektu.<sup>26</sup>
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, gdy Decyzja KE b dzie negatywna, Umowa ulega rozwi zaniu z dniem dor czenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowi zany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 24 ust. 3. Postanowienia § 21 ust. 6 Umowy stosuje si odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot § 17 stosuje si odpowiednio<sup>27</sup>.

## **§ 6.**

### **Wysoko dofinansowania**

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizacj Projektu, obliczone przy uwzgl dnieniu stopy dofinansowania Projektu<sup>28</sup>, w kwocie nie wi kszej ni ..... PLN (słownie .....), w tym ....% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz .....% tej kwoty tytułem pñatno ci. Kwota dofinansowania jest uzale niona od warto ci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucj Wdra aj c zgodnie z obowi zuj cymi w systemie realizacji PO li dokumentami.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegaj c zwrotowi (bez odsetek), okre lon zgodnie z:
  - a) § 17 ust. 3 i 5; z chwil dokonania zwrotu,
  - b) § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie si ostateczna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Wdra aj ca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysoko ci beneficjenta wzywaj c go jednocze nie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.
4. Z zastrze eniem ust. 5, w celu unikni cia podwójnego finansowania, bezzwrotne rodki

---

<sup>24</sup> Niepotrzebne skre li .

<sup>25</sup> Wykre li ust p je eli nie dotyczy.

<sup>26</sup> Dotyczy projektów innych ni du e w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach nale y wykre li .

<sup>27</sup> Dotyczy projektów innych ni du e w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach nale y wykre li .

<sup>28</sup> Stop dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzgl dnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomno ony przez 100%.

publiczne, które zostają przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizacji części lub całego zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostają uwzględnione jako dofinansowanie Projektu i zostaną rozliczone we wnioskach o płatność tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu<sup>29</sup>.

- Beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości.....<sup>30</sup>. Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeżeli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt.

## § 7.

### Kwalifikowalność wydatków

- Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załączniku nr 7 **Opis Projektu** oraz mieszczący się w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Regionalny Rozwój na lata 2014-2020*.
- Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu .....  
.....
- Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpoczęcia faz operacyjnych Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność nie później niż w terminie do 30 dni po upływie tego terminu.
- Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
- Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, po spełnieniu warunków kwalifikowalności określonych w Wytocznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Regionalny Rozwój na lata 2014-2020. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalności i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa oświadczenie stanowiące **załącznik nr 11** do Umowy. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w projekcie, po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowiązany oświadczyć oświadczenie stanowiące **załącznik nr 11** do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Wdrażającej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Jeżeli w projekcie wskazano inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niż Beneficjent, oświadczenie należy przedłożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.
- Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Wdrażająca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji części lub całego Projektu nie będą gwarantowały prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

<sup>29</sup> Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

<sup>30</sup> Należy wpisać kwotę, która będzie stanowiła wkład własny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych władze własnej jest pomniejszony o kwotę, którą jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka podległa musi zapewnić ze środków własnych).  
Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

7. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

## § 8.

### Forma i warunki przekazania dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 6, w formie:
  - 1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć ..... PLN (słownie: ..... PLN) i
  - 2) refundacji
2. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywane jest na wskazany/-e przez Beneficjenta wyodrębniony/-e rachunek bankowy/ rachunki bankowe<sup>31</sup>. [Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złożeniu przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą<sup>32</sup> wniosku o płatność]. Każda kolejna transza zostanie przekazana pod warunkiem przedstawienia/ zatwierdzenia<sup>33</sup> we wniosku/wnioskach o płatność co najmniej 70 % łącznej kwoty wcześniej przekazanych transz z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.
3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie ..... od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatność rozliczający przekazane transze zaliczki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie, z uwzględnieniem postanowień *Załącznika w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.
4. Zaliczką rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.
5. Nie jest możliwe dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w części odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równoważycielką kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokonał uprzedniego przelewu równoważycielką kwoty do zapłaty odpowiadającej części wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy.
6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust 23 i 24.
7. Terminy, wysokość oraz forma przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 określone Harmonogram Projektu.

<sup>31</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>32</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>33</sup> Niepotrzebne wykreślić.

8. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej dwa razy w roku kalendarzowym aktualny Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 7 dni od upływu powyższych terminów.
9. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zmiany Harmonogramu Projektu w następujących przypadkach:
  - 1) po otrzymaniu Decyzji KE<sup>34</sup> lub decyzji IP zmieniającej wartość lub okres realizacji Projektu,
  - 2) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem,
  - 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym.W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w Umowie, przekazanie zmiany Harmonogramu Projektu jest uzależnione od uzyskania wcześniej zgody Instytucji Wdrażającej.
10. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie.
11. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostępności.
12. Płatnik i Instytucja Wdrażająca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w przekazaniu lub niedokonania przekazania dofinansowania, będących rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności środków do przekazania,
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
13. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 19 ust. 11. Postępowanie Beneficjenta w przypadku konieczności składania wniosku o płatność w formie papierowej określa *Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*<sup>35</sup>. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaleceń o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.
14. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 warunkiem przekazania Beneficjentowi refundacji jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność w terminach i na warunkach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*<sup>36</sup> oraz złożenia wniosku o płatność łącznie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.
15. Beneficjent we wniosku o płatność łącznie przedstawi wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność łącznie wydatków rozliczanych zaliczkami.
16. Odsetki naliczone od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty lub są zwracane zgodnie z *Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.

<sup>34</sup> Dotyczy projektów budżetowych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

<sup>35</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>36</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)



17. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni<sup>37</sup> od dnia ich otrzymania. W razie zwrócenia wniosku o płatność lub załączników zawierających błędy lub niekompletnych, Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, do zwrócenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku bieg terminu do weryfikacji wniosku o płatność zostaje zawieszony na czas od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta do dnia zwrócenia przez niego poprawionego lub uzupełnionego dokumentu, przy czym całkowity czas weryfikacji wniosku o płatność i załączonych do niego dokumentów oraz przekazania dofinansowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania. W związku z koniecznością poprawiania błędów, Strony mogą kontaktować się zachowując formę pisemną, wykorzystując do tego celu pocztę lub posta elektroniczną (w tym SL2014).
18. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzą zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki<sup>38</sup>.
19. <sup>39</sup>Beneficjent zobowiązany jest do:
- wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
  - zwrotu:
    - niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie określonym .. (należy wpisać termin nie dłuższy niż 15 dni) od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu;
    - niewykorzystanej do końca roku budżetowego części dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie określonym .. (należy wpisać termin nie dłuższy niż 10 dni) od dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
  - w sytuacji, o której mowa w lit. b tiret drugi, od kwoty dotacji celowej zwróconej po terminie Beneficjent zobowiązany jest na podstawie Instytucji Wdrażającej zapłacić odsetki za okres od upływu terminu zwrotu do dnia dokonania zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
20. <sup>40</sup>Zwrot dotacji celowej w formie zaliczki następuje wraz z odsetkami, jakie narosły od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawała ona w dyspozycji Beneficjenta, o ile zwrot ten nie został dokonany w sposób określony w ust. 16. Beneficjent wnosi o przekazanie środków zwróconych w tym trybie i pomniejszonych o odsetki, o których mowa w zdaniu poprzednim, w kolejnym wniosku o płatność, o ile dokonał odpowiedniej modyfikacji Harmonogramu Projektu.
21. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020* nie będą uznane za kwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny. Instytucja Wdrażająca ma prawo do oceny jak waga naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość

<sup>37</sup> Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność końcową.

<sup>38</sup> Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka

<sup>39</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

<sup>40</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.

22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niżej maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokość nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzających występowanie nieprawidłowości, powtórnie popełniają tak samo nieprawidłowości w postępowaniach wszczętych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu..
23. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać dofinansowanie w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową lub Decyzją KE, a także w przypadku zaistnienia opóźnienia lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.
24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania, w tym udzielenia lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególności może wstrzymać przekazanie dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Wdrażająca może uznać wydatki objęte podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji ust. 25 stosuje się odpowiednio. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwotę rozliczonych wcześniej wydatków, które zostają uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot środków zgodnie z § 17 Umowy.
25. Wydatki poniesione w związku z występowaniem nadużycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu Instytucja Wdrażająca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jak waga ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny.
26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące z różnie uwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
27. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu nażyczenie dokumentów dotyczących zamknięcia PO-ów, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, wygenerowały dochód którego nie można obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

28. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpi dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
29. W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatność zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, dokumentów rozliczających udzieloną wykonawcy zaliczkę, wskazujących na wykonanie prac/usług/dostaw objętych, w terminie określonym<sup>41</sup>. Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.
30. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości<sup>42</sup> wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką przekazaną przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości ich wykonania w terminie umówionym rozliczenie Projektu (w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę zleconych prac/usług/dostaw w wymaganym zakresie), Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uzyskanego z tego tytułu dofinansowania bez wezwania. Konieczność zwrotu dofinansowania w zakresie zaliczki wypłaconej wykonawcy, który nie jest w stanie wywiązać się ze zlecenia w okresie realizacji projektu dotyczy nierozliczonej części tej zaliczki. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu środków przez Beneficjenta postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

## § 9.

### Monitorowanie i sprawozdawczo

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania do Instytucji Wdrażającej zostają określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020* oraz w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 14, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcia wskaźników Projektu określonych w **załączniku nr 12** do Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca.
6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w **załączniku nr 12** do Umowy, wnioskach o płatność, wskaźników z aktualnego *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów*, zwanego dalej skatalogiem<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności te dotyczące zamykania projektów i POI, wyznaczając ten termin, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

<sup>42</sup> Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć tak niemożliwość wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijający, tj. gdy w świetle rozsądnych przewidywań praca/dostawa/usługa nie stanie się możliwa do wykonania w niedalekiej przyszłości (uzależnionej od rodzaju i celu prac/usług/dostaw). W przypadku wątpliwości co do wystąpienia trwałej niemożliwości opinia Instytucji Wdrażającej jest przesądzająca.

<sup>43</sup> Katalog dostępny na stronie internetowej: [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl).

Katalog może ulec zmianie po zawarciu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowiązkiem zaktualizowania **załącznika nr 12** do Umowy..

7. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według pól, o ile dotyczy realizowanego Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wystąpieniu wszelkich zagrożeń w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

## § 10.

### Ewaluacja

W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia PO li, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie,
- 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

## § 11.

### Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu.
2. Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Beneficjenta najpóźniej we wniosku o płatność. Informacja na temat wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego (w przypadku gdy na etapie sporządzenia wniosku o płatność wartość docelowa nie została lub została osiągnięta częściowo). Osiągnięte wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu.
3. Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Wdrażającej do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika.
4. Weryfikacji o której mowa w ust. 3 dokonuje Instytucja Wdrażająca.
5. Zasada proporcjonalności obejmuje wskaźniki produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu informacyjnych) oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla realizacji celów interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaźników informacyjnych nie stanowi przedmiotu rozliczenia z Beneficjentem.
6. Kategoryzacja wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w określone w ust. 5 grupy wskaźników odzwierciedlona jest w postanowieniach **załącznika nr 12** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa się bieżąco dorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągnięte przez Beneficjenta wartości docelowe czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.

8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględniać wpływu czynników zewnętrznych o których mowa w ust. 7, jeżeli brak będzie niepełnego wykonania wskaźnika Projektu skutkuje brakiem zagrożeniem realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POI 2014-2020. Zakres wskaźników zamieszczonych w SzOOP POI 2014-2020 może ulegać przyszłym zmianom.
9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Wdrażająca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności o której mowa w ust. 3.
10. W przypadkach braku pełnego wykonania wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 13 i 14 Umowy, czy pomimo niewykonania wskaźnika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujące do dofinansowania.

## § 12.

### **Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp+, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp.
2. Beneficjent zawierający umowy, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*. W przypadkach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020* Beneficjent może zawrzeć umowy w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku, zgodnie z warunkami określonymi w ww. *wytycznych*.
3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych źródeł EFRR lub FS, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyjącają możliwości przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.
4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*.
5. Sankcja za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalnym wydatkiem. Warunki obniżenia wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, nieobjęte przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, zostały określone w **załączniku nr 14** do Umowy. Powyższe nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Instytucję Wdrażającą bardziej korzystnych warunków i stawek określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.
6. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowią inaczej, warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed wejściem w życie tych przepisów, a warunki i stawki określone w **załączniku nr 14**

do Umowy mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy. Zmiany warunków i stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy obowiązują od daty wynikającej z właściwych przepisów wprowadzających te zmiany.

### § 13.

#### Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem

1. Instytucja Wdrażająca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 ust. 1-3. Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta i instytucji kontrolujących określają *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*<sup>6</sup>.
2. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Beneficjent umożliwia na wniosek Instytucji Wdrażającej udział jej przedstawiciela w pracach komisji przetargowej w charakterze obserwatora.
4. Na wniosek Instytucji Wdrażającej Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 12 ust. 1 - 3, a w szczególności:
  - 1) treści zapytania ofertowego upublicznionego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, albo treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  - 2) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*;
  - 3) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjności o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, przed zawarciem umowy z wykonawcą wraz z kopiami protokołu z postępowania, o których mowa powyżej, wraz z załącznikami;
  - 4) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą ;
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej po wiadczonych za zgodnym z oryginałem kopii umów i aneksów do umów zawartych z wykonawcą , w terminie 14 dni od daty ich zawarcia (w przypadku aneksów wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego do ich zawarcia).
6. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Wdrażającej dokumenty, o których mowa w ust. 4, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą , z zastrzeżeniem ust. 11.
7. Instytucja Wdrażająca prowadząca kontrolę procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodnie z Umową , jak również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*. Instytucja Wdrażająca wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania umów oraz wydaje informację pokontrolną zawierającą ustalenia na temat stwierdzonych naruszeń .

8. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi naruszeniami lub treścią informacji pokontrolnej Instytucji Wdrażającej, ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w trybie art. 25 ustawy.
9. Instytucja Wdrażająca może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 12, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpi do Beneficjenta o ich zwrot.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15.
11. W przypadku zmiany umowy z wykonawcą, do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy Pzp, polegającej na zwiększeniu wartości umowy, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania do Instytucji Wdrażającej projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy.

## **§ 14.**

### **Ewidencja księgowania i przechowywanie danych**

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności tej dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności udzielenia szeregów przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3 - 5.
3. Z uwzględnieniem ust. 2, w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc *de minimis* obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej<sup>44</sup>. W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług.
4. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 16 ust. 1.
5. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT.
6. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2.
7. Instytucja Wdrażająca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłożyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji

---

<sup>44</sup> Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie

dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.

9. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, na potrzeby ewentualnych post powa s dowych i administracyjnych nale y rozumie dokumenty po wiadczone za zgodno z oryginaem przez osoby o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 z pó n.zm.)
10. Po wiadczeniu za zgodno z oryginaem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych no nikach danych, je li jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje si na pi mie, ze wskazaniem zawarto ci oraz rodzaju no nika danych.
11. Beneficjent zobowi zuje si do przekazywania Instytucji Wdra aj cej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich danie, wszelkich danych zwi zanych z realizacj Projektu.
12. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta dziaalnoci w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowi zuje si niezwłocznie poinformowa na pi mie Instytucji Wdra aj c o miejscu przechowywania dokumentów zwi zanych z Projektem.
13. Beneficjent, w trakcie wykonywania obowi zków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowi zuje si uwzgl dni zalecenia wynikaj ce z wytycznych Instytucji Zarz dzaj cej dotycz cych sposobu przechowywania i udost pniaia dokumentów, je eli zostan wydane. Instytucja Wdra aj ca poinformuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych..

## **§ 15.**

### **Kontrola**

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy ksi gowe zwi zane z realizacj Projektu podlegaj kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowi zany jest zapewni dost p do dokumentacji i podda si prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowi zuje si zapewni przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dost p do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej.
3. Szczegółowe uprawnienia i obowi zki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania okre laj *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020*.
4. Beneficjent zobowi zuje si przekazywa do Instytucji Wdra aj cej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalece pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spe niaj cych te funkcje, powstajcych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne ni Instytucja Wdra aj ca, je eli kontrole te dotyczyy Projektu. Termin ten dotyczy tak e przekazywania do Instytucji Wdra aj cej raportów z przeprowadzonych audytów dotycz cych Projektu.
5. Beneficjent zobowi zuje si do przekazywania Instytucji Wdra aj cej, z poszanowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, wszelkich informacji dotycz cych podejmowanych czynno ci lub post powa prowadzonych w szczególno ci przez organy cigania, dotycz cych lub mog cych dotyczy swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzicia informacji. Ponadto, na danie Instytucji Wdra aj cej, IP, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowi zany jest do przekazania, z poszanowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w s yby post powania. W powy szym trybie Beneficjent zobowi zuje si równie do informowania o post powaniach prowadzonych przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



6. W związku z § 20a Umowy, dotyczącej obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej, IP, IZ lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych” oraz Umowy.
7. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą informacji o rażąco naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 6.
8. Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej lub podmioty upoważnione, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz Umową;
  - 2) nadania zezwolenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwa pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
9. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmioty przez niego upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

## **§ 16.**

### **Trwałość Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty piętnoćmiennie na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty piętnoćmiennie na rzecz Beneficjenta a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Za datę piętnoćmiennie uznaje się :

- a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatności Beneficjentowi przekazywane są środki - data dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta.
  - b) w pozostałych przypadkach - data zatwierdzenia wniosku o płatności .
4. Beneficjent do końca okresu trwania ci niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwania ci Projektu.
  5. Stwierdzenie naruszenia zasady trwania ci oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczoneymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwania ci . w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.

## **§ 17.**

### **Zwrot dofinansowania**

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;
  - 3) pobrane nielegalnie lub w nadmiernej wysokościpodlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca określa kwotę do zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i konieczności korekty finansowej wysokość kwoty przypadającej do zwrotu odpowiada wartości korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:
  - a) zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych lub
  - b) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Wdrażająca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.
5. Jeżeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu wyjątkowej kwoty.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 wyjątkowa instytucja wydaje decyzję określającą kwotę podlegającą zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.
7. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą<sup>45</sup> w razie:
  - 1) wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania dofinansowania do czasu ich wyjaśnienia,

---

<sup>45</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- 2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 6; do czasu kiedy stanie się ona ostateczna,
  - 3) stwierdzenia powstania zagrożenia realizacji Projektu zgodnie z Umową.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia kolejnej płatności, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych.
  9. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi tj. od dnia obciążenia tej kwoty rachunku bankowego płatnika.

## § 18.

### Informacja i promocja

1. Beneficjent zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z:
  - a) załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013,
  - b) art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,
  - c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w **załączniku nr 13** do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
  - a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
    - i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
    - iii) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,
  - b) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
  - c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
  - d) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby podmioty współpracujące z Beneficjentem lub wykonujące na jego rzecz zadania związane z realizacją Projektu na podstawie odrębnych umów lub porozumień, stosowały zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska w przypadku posiadania strony internetowej dotyczącej Projektu<sup>46</sup>.

## § 19.

### Zasady wykorzystywania SL2014

1. Beneficjent zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy, do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucją Wdrażającą, zgodnie z *Podręcznikiem Beneficjenta*, w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:
  - 1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 1 do *Wytucznych*

---

<sup>46</sup> Wykreśli je eli nie dotyczy.

w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,

- 2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
  - 3) zamówie publicznym, obejmuj cym w szczególno ci zakres, o którym mowa w zaŷ czniku III do rozporz dzenia KE nr 480/2014;
  - 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poni ej w ust. 4.
2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzaj cych kwalifikowalno wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o pŷatno , Harmonogramu Projektu, innych dokumentów zwi zanych z realizacj Projektu, w tym niezb dnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za po rednictwem SL2014 nie zwalnia Beneficjenta i partnerów<sup>47</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy z obowi zku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udost pniaia podczas kontroli na miejscu.
  3. Beneficjent i Instytucja Wdra aj ca uznaj za prawnie wi ce przyj te w Umowie rozwi zania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez mo liwo ci kwestionowania skutków ich stosowania.
  4. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowi zany do wprowadzania do SL2014 danych dotycz cych anga owania personelu Projektu (o ile koszty osobowe s kosztami kwalifikowalnymi projektu):
    - 1) dane dotycz ce personelu projektu, w tym: nr PESEL, imi , nazwisko;
    - 2) dane dotycz ce formy zaanga owania w ramach projektu: stanowisko, forma zaanga owania w projekcie, data wiadczenia pracy w Projekcie, okres zaanga owania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, je li zostajŷ okre lone;
    - 3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznyego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*: dane dotycz ce godzin faktycznego zaanga owania za dany miesi c kalendarzowy wskazuj ce na rok, miesi c, dzie i godziny zaanga owania,  
pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.
  5. Beneficjent i partnerzy<sup>48</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy wyznaczaj osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynno ci zwi zanych z realizacj Projektu i zgŷszaj je Instytucji Wdra aj cej do pracy w SL2014. Zgŷszenie tych osób, zmiana ich uprawnie lub wycofanie dost pu jest dokonywane na podstawie procedury zgŷszania osób uprawnionych w ramach projektu okre lonej w zaŷ czniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wy ej wymienione zgŷszenie jest dokonywane za pomoc wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej stanowi cego zaŷ cznik nr 5 do ww. Wytycznych.
  6. Beneficjent zapewnia, e osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystuj profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynno ci dokonywanych w SL2014.
  7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest mo liwe, o czym Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie

<sup>47</sup> Wykre li je eli Projekt b dzie realizowany bez udziału partnerów

<sup>48</sup> Wykre li je eli Projekt b dzie realizowany bez udziału partnerów

następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL<sup>49</sup> /adres e-mail<sup>50</sup> danej osoby uprawnionej.

8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowiązane do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz *Podręcznika beneficjenta* w zakresie użytkowania SL2014 udostępnionego przez Instytucję Wdrażającą.
9. Beneficjent zobowiązuje się do ciągłego dorozowego informowania Instytucji Wdrażającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza niezwłocznie Instytucji Wdrażającej o zaistniałym problemie na adres e-mail .....
11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdrażającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Wdrażającą odbywa się drogą pisemną. Postanowienia § 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
12. W sytuacji awarii stosuje się procedurę awaryjną, która będzie dostępna na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej.
13. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.
14. Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.
15. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiana postanowień Umowy,
  - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,
  - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta o których mowa w § 17, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków,
  - 4) rozwiązanie i odstąpienie od umowy o dofinansowanie.
16. Beneficjent zapewnia, że:
  - 1) SL2014 będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,
  - 2) dane wprowadzane do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania,
  - 3) dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.

## **§ 20.**

### **Prawa autorskie<sup>51</sup>**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej.

<sup>49</sup> Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

<sup>50</sup> Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

<sup>51</sup> Wykreśli je, jeśli nie dotyczy.

2. W przypadku zlecenia czy ci zada w ramach Projektu wykonawcy obejmuj cych m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowi zuje si do zastrze enia w umowie z wykonawc , e autorskie prawa maj tkowe do ww. utworu przysjguj Beneficjentowi.

## § 20a

### Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe s przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególno ci rozporz dzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych, nale y rozumie jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost pnianie i usuwanie, w zakresie niezb dnym do realizacji Projektu zgodnie z Umow .
2. Minister wjã ciwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 71 ustawy, b d cy administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył Instytucji Po rednicz cej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdra aj cej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
  - 1) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,
  - 2) Centralny system teleinformatyczny, wspieraj cy realizacj programów operacyjnych . w zakresie niezb dnym do realizacji zada zwi zanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,na zasadach okre lonych w Porozumieniu z dnia 30 grudnia 2015 r. zawartym pomi dzy Ministrem rodowiska a Centrum Koordynacji Projektów rodowiskowych, wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.
3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdra aj cej przez Beneficjenta s przetwarzane przez Instytucj Wdra aj c w celu realizacji PO li 2014-2020, w szczególno ci potwierdzenia kwalifikowalno ci wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjno-promocyjnych w ramach PO li 2014-2020. Dane mog by przetwarzane tak e w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowi zany poinformowa podmioty bior ce udział w realizacji Projektu, e dane osobowe, które ich dotycz mog by przetwarzane przez Instytucj Wdra aj c w okre lonym wy ej celu.
4. Instytucja Wdra aj ca powierza Beneficjentowi, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, na warunkach opisanych w Umowie.
5. Instytucja Wdra aj ca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom bior cym udział w realizacji Projektu, w zwi zku z realizacj Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno by ka dorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie mo e by szerszy, ni zakres okre lony w Umowie.
6. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mog by przetwarzane przez Beneficjenta wyę cznie w celu aplikowania o rodki unijne, potwierdzania kwalifikowalno ci wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie okre lonym w **zaû cznikach nr 15 i 16** do Umowy. Dane mog by przetwarzane tak e w celach archiwalnych i statystycznych.

7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi **załącznik nr 17** do Umowy. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienia ważne są do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż termin powierzenia przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi wskazany w ust. 15. Imienne upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
8. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy oraz przechowuje upoważnienia w swojej siedzibie. Instytucja Wdrażająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów upoważnień, niż wskazane w **załączniku nr 17**, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści tej w tym załączniku.
9. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
10. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 5 do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
11. Beneficjent prowadzi wykaz podmiotów, którym zostały powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach umocowania, o którym mowa w ust. 5. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwy i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
12. Beneficjent aktualizuje na bieżąco wykaz, o którym mowa w ust. 11, a także przekazuje go Instytucji Wdrażającej raz na kwartał (do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału) oraz także dorazowo na jej żądanie.
13. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej na każde jej żądanie:
  - 1) informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie;
  - 2) wykaz osób odpowiedzialnych po stronie Beneficjenta za realizację Umowy w zakresie ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
15. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Wdrażającej oraz osób trzecich, za szkody powstające w wyniku nienależytego zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych, w szczególności niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i umów o dofinansowanie.
16. Powierzenie Beneficjentowi przetwarzania danych osobowych następuje na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w § 14 ust. 2-5 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi u Beneficjenta. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu 1 Beneficjent występuje na piśmie do Instytucji Wdrażającej. Zgodnie z przedłużeniem terminu udzielenia upoważnienia wydaje Instytucja Wdrażająca.

## **Rozwiazanie Umowy**

1. Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku otrzymania od Beneficjenta dokumentów poświadczających nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.
3. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:
  - 1) opóźnienia w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu,
  - 2) nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w §15 ust. 1,
  - 3) złoży dokumenty poświadczające nieprawdę na etapie realizacji Projektu,
  - 4) wykorzystają w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - 5) zaistnieją nadużycie finansowe lub podejrzenie jego wystąpienia w związku z realizacją Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji.
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 4 Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 24 ust. 2<sup>52</sup>, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

## **§ 22.**

### **Zabezpieczenie wykonania Umowy<sup>53</sup>**

Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.<sup>54</sup>

## **§ 23.**

---

<sup>52</sup> § 24 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreśli § 24 ust. 2.

<sup>53</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>54</sup> Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucję Wdrażającą po uzgodnieniu z Beneficjentem.



## Warunki zawieszaj ce przekazanie dofinansowania zwi zane z zabezpieczeniem wykonania Umowy<sup>55</sup>

1. Beneficjent zobowi zuje si dostarczy przed pierwszym przekazaniem dofinansowania, nie pó niej ni do dnia 31.12.2013 r., nast puj ce dokumenty<sup>56</sup>:
  - 1) oświadczenie o braku konfliktu interesów
  - 2) oświadczenie o braku naruszenia przepisów o ochronie informacji o niejawnych
  - 3) oświadczenie o braku naruszenia przepisów o ochronie informacji o niejawnych
2. W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania i zażądać od Beneficjenta dostarczenia prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełnionych dokumentów w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Skutki wstrzymania przekazania dofinansowania obciążają Beneficjenta.
3. W przypadku niedostarczenia w terminie prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę.

### § 24.<sup>57</sup>

#### Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy, które odnoszą się do Decyzji KE, obowiązują od dnia wydania Decyzji KE.
2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi.
3. Instytucja Wdrażająca, doręczając Decyzję KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni<sup>58</sup>.
4. Jeżeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisję Europejską jest inny niż określony w Umowie, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania budżetowe poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską uznane będą za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania budżetowe poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla danego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie mającym wpływ na kwalifikowalność wydatków Strony zobowiązują się do niezwłocznej

<sup>55</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>56</sup> Klauzula stosowana dla celów ustanowienia zabezpieczenia przez beneficjenta realizacji Umowy. Formy zabezpieczeń:

- a) podstawową formą jest weksel *in blanco* (nie na zlecenie lub równoważny),
- b) dla beneficjentów, których sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przekazanych środków publicznych, Instytucja Wdrażająca może żądać przedstawienia weksla *in blanco* z poręczeniem wekslowym (awal),
- c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzależnionych od wyników analizy sytuacji finansowej Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może żądać innych form zabezpieczenia dozwolonych prawem polskim.

<sup>57</sup> Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów budżetowych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykazać.

<sup>58</sup> Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IP.

zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania b d ce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane b d za niekwalifikowane, a Beneficjent zobowi zany b dzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowanego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust 3 stosuje si odpowiednio.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 i ust. 5 zwrot rodków przekazanych na podstawie Umowy nast puje w trybie i na zasadach przewidzianych w § 17 Umowy po bezskutecznym upywie terminu na zwrot.
7. W przypadku, gdy:
  - 1) podczas weryfikacji wniosku o pätno kow , kwota rzeczywi cie poniesionych wydatków kwalifikowalnych oka e si ni sza ni maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
  - 2) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
  - 3) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1,

Instytucja Wdra aj ca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków obj tych limitami, wskazanych w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach PO li na lata 2014-2020*. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundacj wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wy szej kwocie ni dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, ró nica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach okre lonych przez Instytucj Wdra aj c . Po bezskutecznym upywie terminu na zwrot postanowienia § 17 stosuje si odpowiednio.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci i s wprowadzane w formie aneksu, z zastrze eniem § 4 ust 8 i 9 oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim okre lonym. Zmiana postanowie Umowy, której ródem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
9. Wszelkie w tpliwo ci powstaje w trakcie realizacji Projektu oraz zwi zane z interpretacj Umowy b d rozstrzygane w pierwszej kolejno ci w drodze konsultacji pomi dzy Stronami.
10. Je eli Strony nie dojd do porozumienia w drodze konsultacji, spory b d poddane rozstrzygni ciu przez s d powszechny wã ciwy dla siedziby Instytucji Wdra aj cej.
11. Wszelkie o wiadczenia składane przez Strony w zwi zku z wykonywaniem Umowy wymagaj dla swojej wa no ci zachowania formy pisemnej lub równowa nej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pó n. zm.), z zastrze eniem zasad dotycz cych przekazywania informacji za po rednictwem SL2014. O wiadczenia powinny by dor czane na adres wã ciwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowi zuj si do wzajemnego informowania si o ka dej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowi zku pismo dor czone na adres dotychczasowy uwa a si za dor czone prawidłowo.
12. Umow sporz dzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla ka dej ze Stron.
13. Zaę czniki stanowi integraln cz Umowy.
14. Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie zyb enia podpisu przez ostatni z nich.

Beneficjent

.....

(podpis, data)

Instytucja Wdra aj ca

.....

(podpis, data)

## Spis załączników

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
3. Harmonogram Realizacji Projektu.
4. Harmonogram Płatności
5. Kopia umowy z bankiem/za wiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego dla potrzeb przekazywania zaliczki./ Kopia umów z bankiem/bankami lub za wiadczenia z banku/banków o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności oraz zaliczki w formie dotacji celowej.<sup>59</sup>
6. Kopia umowy z bankiem/za wiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego, dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków
7. Opis Projektu.
8. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami <sup>60</sup>.
9. Wzór o wiadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta
10. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
11. O wiadczenie Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskano zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
12. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
13. Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
14. Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów.
15. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020
16. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
17. Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

---

<sup>59</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>60</sup> Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydana została Decyzja KE.