

**Umowa o dofinansowanie Projektu  
w ramach  
DZIAŁANIA 3.7 RPO WL 2014-2020**

**Umowa nr:** .....

o dofinansowanie Projektu: .....(Tytuł projektu).... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarta w Lublinie w dniu ..... r. pomiędzy:

1. Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin - działającą na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawartego w dniu 08 czerwca 2015 r. między Zarządem Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie [oznaczenie osoby], działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr ..... z dnia ..... r.

Zwanym dalej „LAWP”

a

2. ....  
.....

*(firma przedsiębiorstwa oraz inne dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej: NIP oraz KRS albo oznaczenie wpisu do CEIDG)*

reprezentowanym przez

- 1) .....
- 2) .....

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Niniejsza umowa określa zasady oraz warunki przekazania Beneficjentowi wkładu publicznego w finansowanie Projektu, oraz prawa i obowiązki stron Umowy, wynikające z treści następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na

- epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz. Urz. UE L 99/5 z 31.03.2020 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2020/460;
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1301/2013;
  - 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem ogólnym;
  - 4) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (GBER) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 651/2014;
  - 5) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 480/2014;
  - 6) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) NR 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 312/1 z 23.12.1995 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2988/95;
  - 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2018/1046;
  - 8) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2018 r. z późn. zm.) – dalej zwanego RODO;

- 9) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/1 z 26.10.2012 r. z późn. zm.) – dalej zwanego TFUE;
- 10) Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.) – dalej zwanego Komunikatem Komisji;
- 11) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) – dalej zwanej Ustawą COVID-19;
- 12) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) – dalej zwanej Ustawą wdrożeniową;
- 13) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – dalej zwanej Ustawą o finansach publicznych;
- 14) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
- 15) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – dalej zwanej KPA;
- 16) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
- 17) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – dalej zwanej UODO;
- 18) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 773) – dalej zwanego Rozporządzeniem COVID-19;
- 19) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367) – dalej zwanego Rozporządzeniem ws. zaliczek;
- 20) aktów wykonawczych do powyższych aktów prawnych.

## DEFINICJE TERMINÓW UMOWNYCH

### § 1

1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie, należy rozumieć w sposób definiowany w art. 2 Rozporządzenia ogólnego, art. 2 Rozporządzenia 651/2014 oraz art. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w sposób określony poniżej mają następujące znaczenie:
  - 1) **FTE** – ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumiany jako liczba osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (z wyłączeniem pracowników przebywających na urloпах bezpłatnych, urloпах macierzyńskich, urloпах na warunkach urloпу macierzyńskiego, urloпах ojcowskich, urloпах rodzicielskich i urloпах wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego), jak również samozatrudnionych – obliczony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Wezwaniu;

- 2) **Korekta finansowa** – instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej, stanowiący kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
- 3) **Wydatki kwalifikowalne** – koszty finansowania kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności przedsiębiorstwa, spełniające wszystkie warunki pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO WL, w SZOOP, w aktach prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych, Wezwaniu, w niniejszej Umowie oraz załącznikach do niniejszej Umowy;
- 4) **Metodologia** – „Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020”, stanowiąca załącznik nr 5 do Wezwania;
- 5) **Małe przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124 z 20.5.2003) oraz Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014;
- 6) **Mikro przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124 z 20.5.2003) oraz Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014;
- 7) **Nadużycie finansowe** – zgodnie z art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316 z 27.11.1995 r.) – jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie, dotyczące:
  - i. w odniesieniu do wydatków - wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, które mają za celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, lub braku ujawnienia informacji o naruszeniu mającego zastosowanie obowiązku, w tym samym celu, lub niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przyznane.
  - ii. w odniesieniu do przychodów – wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, lub nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, lub niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.;
- 8) **Nieprawidłowość** – każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

- 9) **Płatnik** – Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności, przekazuje płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 10) **Płatność** – płatność kwoty dofinansowania określonej w niniejszej Umowie, dokonywana po zaakceptowaniu wniosku o płatność;
- 11) **Podmiot wykluczony** – podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ustawy o finansach publicznych;
- 12) **Projekt** – określone wskaźnikami przedsięwzięcie, opisane we Wniosku o dofinansowanie nr [nr ewidencyjny wniosku], zmierzające do osiągnięcia założonych celów, przyczyniających się do realizacji celów priorytetu 3c RPO WL, Działanie 3.7;
- 13) **RPO WL** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r. ze zmianami zatwierdzonymi decyzją Komisji Europejskiej C(2018)3837 z dnia 12 czerwca 2018 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej C(2020) 2066 z dnia 3 kwietnia 2020 r.;
- 14) **Siła wyższa** – dowolna nieprzewidywalna, wyjątkowa sytuacja lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością;
- 15) **SL2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy;
- 16) **Stawka jednostkowa** – miesięczna stawka finansowania kosztów kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w wysokości obliczonej z zastosowaniem wzoru: wartość Stawki jednostkowej = 7.845,11 zł x  $\sqrt{FTE}$ ;
- 17) **SZOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
- 18) **Wezwanie** – wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 – Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, wydane na podstawie art. 48 ust. 4a ustawy wdrożeniowej w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy COVID-19;
- 19) **Wytyczne** – instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, określający ujednoczone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;

- 20) **Wytyczne SL2014** – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 21) **Zakończenie realizacji Projektu** – należy przez to rozumieć datę wskazaną w § 3 lit. b niniejszej Umowy.

## PRZEDMIOT UMOWY

### § 2

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt, opisany Wnioskiem o dofinansowanie nr [nr ewidencyjny wniosku], stanowiącym integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1) oraz osiągnąć jego cele, w tym w szczególności utrzymać działalność przedsiębiorstwa przez okres odpowiadający zadeklarowanej wartości wskaźnika rezultatu – Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa.
2. Przedmiotem Projektu jest: [opis Projektu – zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych].
3. Dofinansowanie może być przez Beneficjenta przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności.
4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt i osiągnąć założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu:
  - 1) w sposób realizujący cele Działania 3.7, oznaczone w treści SZOOP,
  - 2) na obszarze objętym RPO WL,
  - 3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanym przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co należy rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta spoczywających na nim obowiązków publicznoprawnych oraz nie naruszanie wynikających z przepisów prawa lub umów zawartych przez Beneficjenta uprawnień innych osób lub podmiotów,
  - 4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych publikowanych na stronie [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl), o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, w zakresie jakim określają one obowiązki beneficjentów wsparcia ze środków publicznych,
  - 5) w sposób odpowiadający postanowieniom Wezwania,
  - 6) w sposób zapewniający realizację zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
  - 7) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, załącznikiem do której jest Wniosek o dofinansowanie.
5. Wykonanie zobowiązań oznaczonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu, stanowi warunek udzielenia Beneficjentowi dofinansowania, w wysokości oznaczonej w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.
6. Ustalenie przez LAWP, na dowolnym etapie realizacji niniejszej Umowy, że Beneficjent naruszył oznaczony w ust. 5 warunek udzielenia dofinansowania, w szczególności zaś ustalenie, że działanie lub zaniechanie Beneficjenta związane z formułowaniem treści Wniosku o dofinansowanie, realizacją Projektu lub niniejszej Umowy należy kwalifikować jako nieprawidłowość lub nadużycie finansowe, stanowi podstawę do uznania całości albo części dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy za wypłacone nienależnie w rozumieniu art. 122 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego.

7. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, w terminie oznaczonym w § 3 lit. b) niniejszej Umowy, następujące wskaźniki produktu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
8. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, w terminie oznaczonym w § 3 lit. b) niniejszej Umowy, następujące wskaźniki rezultatu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
9. Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do stosowania Wytycznych i wyraża zgodę na postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i zasadami w nich określonymi, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. Niniejszy obowiązek dotyczy w szczególności następujących Wytycznych:
  - 1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020;
  - 2) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - 3) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020;
  - 4) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - 5) Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - 6) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - 7) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
10. Obowiązek stosowania przez Beneficjenta Wytycznych oraz wyrażenie zgody na postępowanie w stosunku do Beneficjenta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Wytycznych obejmuje również wszelkie zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, dokonane po zawarciu niniejszej Umowy. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zamieszczać zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
11. Dofinansowanie w ramach niniejszej Umowy udzielane jest w oparciu o program pomocowy nr SA.57015.

### § 3

Okres realizacji Projektu ustala się w następujący sposób:

- a) rozpoczęcie realizacji: ..... (data),
- b) zakończenie realizacji: ..... (data).

### § 4

1. Wsparcie, udzielone w formie dofinansowania w ramach niniejszej Umowy, może zostać przyznane na rzecz Beneficjenta będącego przedsiębiorcą spełniającym łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada status Mikro przedsiębiorstwa lub Małego przedsiębiorstwa;
  - 2) prowadził działalność według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz prowadzi działalność na dzień składania wniosku (nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne);
  - 3) posiadał siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na terenie województwa lubelskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz posiada siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na dzień składania wniosku;
  - 4) nie znajdował się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  - 5) znalazł się w sytuacji nagłego ograniczenia lub utraty płynności finansowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;
  - 6) odnotował, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, spadek miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego począwszy od marca 2020 roku:
    - a) względem poprzedzającego go bezpośrednio miesiąca kalendarzowego, lub
    - b) względem tożsamego miesiąca kalendarzowego w roku 2019;
  - 7) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie nie zalegał z płatnością należności publicznoprawnych w zakresie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
    - a) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
    - b) zaleganie z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające łącznie trzykrotności wartości opłaty pobieranej za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za, nie jest uznawane za zaleganie z płatnością należności publicznoprawnych na potrzeby niniejszej Umowy;
  - 8) nie prowadzi działalności w zakresie wyłączonym ze wsparcia zgodnie z treścią kryteriów wyboru projektów, na podstawie których Projekt został wyłoniony do dofinansowania.
2. Ustalenie, w jakimkolwiek czasie, że Beneficjent nie spełniał któregośkolwiek, spośród określonych w ust. 1 warunków otrzymania wsparcia, skutkowało będzie uznaniem udzielonej pomocy za nieuprawnioną i zobowiązaniem Beneficjenta do zwrotu całości pobranych środków na zasadach wynikających z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

## § 5

1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie .....).



3. Wydatki kwalifikowalne Projektu, obliczone z zastosowaniem Stawki jednostkowej, wynoszą: ..... PLN (słownie.....).
4. Intensywność pomocy wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych.
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ..... zł (słownie: .....

#### § 6

1. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania zrealizowania wskaźników produktu, o których mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy, w sprawozdaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika produktu LAWP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 2 pkt 59 i art. 33 Rozporządzenia 2018/1046 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 21-22 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.
3. Ustalenie, że nie doszło do zrealizowania deklarowanej wartości którejkolwiek spośród wskaźników produktu może skutkować obniżeniem dofinansowania.
4. Postanowienie ust. 3 niniejszego paragrafu nie uchybia, wynikającym wprost z pozostałych postanowień Umowy, uprawnieniom LAWP, w szczególności zakresie możliwości jednostronnego rozwiązania Umowy lub odmowy kwalifikowania wydatków w razie nieosiągnięcia wartości docelowej którejkolwiek ze wskaźników.

#### § 7

1. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania zrealizowania wskaźników rezultatu, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy, w sprawozdaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika rezultatu LAWP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 2 pkt 59 i art. 33 Rozporządzenia 2018/1046 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 21-22 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.
3. Ustalenie, że nie doszło do zrealizowania deklarowanej wartości wskaźnika rezultatu skutkuje obniżeniem dofinansowania – do wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby pełnych miesięcy utrzymania działalności, spośród miesięcy kalendarzowych objętych deklarowaną wartością wskaźnika rezultatu, oraz Stawki jednostkowej.
4. Dofinansowanie – w zakresie w jakim dotyczy miesięcy kalendarzowych objętych deklarowaną wartością wskaźnika rezultatu, przez pełen okres działalność nie została utrzymana – podlega zwrotowi na zasadach wynikających z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
5. Postanowienie ust. 3 niniejszego paragrafu nie uchybia, wynikającym wprost z pozostałych postanowień Umowy, uprawnieniom LAWP, w szczególności zakresie możliwości jednostronnego rozwiązania Umowy lub odmowy kwalifikowania wydatków w razie nieosiągnięcia wartości docelowej którejkolwiek ze wskaźników.

## **PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY**

### **§ 8**

Prawa i obowiązki Beneficjenta, wynikające z niniejszej Umowy, nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

## **KUMULACJA POMOCY**

### **§ 9**

1. Pomoc udzielaną na realizację Projektu na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent może kumulować z inną pomocą państwa tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia progu maksymalnej intensywności pomocy.
2. Łączna kwota pomocy udzielonej przedsiębiorstwu znajdującemu się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej w związku z wystąpieniem COVID-19 nie może przekroczyć:
  - a) 100 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia 651/2014;
  - b) 120 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym Rozporządzeniem nr 1379/2013;
  - c) 800 tys. euro brutto - w pozostałych przypadkach.
3. Beneficjent, który zamierza kumulować pomoc uzyskaną na podstawie niniejszej Umowy z inną pomocą państwa, ma obowiązek poinformować o tym fakcie LAW P.
4. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
5. LAW P zastrzega sobie prawo do poinformowania podmiotu, od którego Beneficjent otrzymał pomoc po podpisaniu niniejszej Umowy o stwierdzonym przypadku niedozwolonej kumulacji pomocy.

## **OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI**

### **§ 10**

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest przedstawianie wobec LAW P oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów wiarygodnych informacji, niezbędnych do prowadzenia ustaleń, czy zostały spełnione warunki przyznania pomocy, wynikające z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także przekazywanie dokumentów, związanych z realizacją niniejszej Umowy lub odwołujących się do informacji i oświadczeń składanych przez Beneficjenta.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności obowiązek przedstawienia, w terminie oznaczonym w sprawozdaniu, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, danych potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu, założonych we Wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Beneficjent niezwłocznie informuje LAW P o wystąpieniu zdarzeń, które mogą zagrażać zrealizowaniu celów Projektu lub zrealizowaniu postanowień niniejszej Umowy.
5. Obowiązkiem Beneficjenta jest monitorowanie realizacji Projektu w sposób zapewniający identyfikację czynników ryzyka braku osiągnięcia celów Projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest do realizowania obowiązku przedstawiania wiarygodnych informacji, o którym mowa w ust. 1-3, w okresie, o którym mowa w § 11 ust. 2-3 niniejszej Umowy.
7. Wezwanie LAW P do udzielenia przez Beneficjenta informacji lub przekazania dokumentów wyznacza termin, do którego Beneficjent winien wykonać spoczywający na nim obowiązek oraz sposób udostępnienia informacji lub dokumentów.
8. Naruszenie obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji, polegające w szczególności na przedstawianiu informacji lub dokumentów tak, by w sposób sztuczny stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych, stanowi rażące naruszenie Umowy i skutkuje jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym.
9. Brak udostępnienia przez Beneficjenta informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, stanowi rażące naruszenie Umowy. Naruszenie to może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

## **PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW**

### **§ 11**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, związanych z realizacją Projektu, w sposób odpowiadający wymogom, statuowanymi w art. 140 ust. 3, 4 i 6 Rozporządzenia ogólnego.
2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie LAW P oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów do dnia 31 grudnia 2027 roku, z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną na Beneficjencie spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Sporządzenie lub przekazanie do LAW P drogą elektroniczną cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres wskazany w ust. 2-3 niniejszego paragrafu oraz okazywania oryginałów dokumentów na każde wezwanie LAW P.
5. Dokumenty związane z realizacją Projektu będą przechowywane w [miejsce przechowywania].
6. O każdej planowanej zmianie miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent informuje LAW P. Brak poinformowania o miejscu przechowywania dokumentów stanowi rażące naruszenie umowy o dofinansowanie i może stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania.
7. W przypadku ustania działalności Beneficjenta przed upływem terminu, do którego jest zobowiązany przechowywać dokumentację projektową, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego oraz do poinformowania o tym fakcie LAW P.

## ZASADY WYKORZYSTANIA SL2014

### § 12

1. Korespondencja w ramach procesu realizacji projektu prowadzona jest z Beneficjentem za pośrednictwem SL2014. Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w ramach procesu realizacji Projektu oraz przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej przez LAWP.
2. W przypadku niedostępności SL2014 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia formularza wniosku o płatność pisemnie i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2014, zgodnie z wzorem określonym w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne SL2014) zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). Beneficjent zobowiązany jest do uzupełnienia danych w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną lub za pośrednictwem platformy ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ustaniu awarii.
3. Beneficjent zobowiązany jest do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu/Projektów oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4 do Wytycznych SL2014 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu. W ramach powyższej procedury Beneficjent zobligowany jest do stosowania formularzy stanowiących załącznik nr 3 do Wytycznych SL2014. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić, by osoby przez niego upoważnione wykorzystywały do uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014 profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie Beneficjenta w SL2014 następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014.
5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie osoby przez niego uprawnione do korzystania z SL2014 będą przestrzegać Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
6. Beneficjent zobligowany jest do każdorazowego poinformowania LAWP o przypadku nieautoryzowanego dostępu do jego danych w SL2014.

## WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

### § 13

1. Wniosek Beneficjenta o płatność, na pełną kwotę dofinansowania wynikającą z § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, powinien zostać złożony za pośrednictwem SL2014 nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Wypłata dofinansowania na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o płatność może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Beneficjenta zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z § 23 niniejszej Umowy.

3. Wydatki rozliczone za pomocą Stawki jednostkowej są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych z zastosowaniem Stawki jednostkowej.
4. LAWP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 25 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność lub złożenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy, w zależności od tego które z wymienionych zdarzeń nastąpi później.
5. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent zobowiązany jest – na stosowne wezwanie LAWP – do poprawienia wniosku w terminie 7 dni od dnia udostępnienia Beneficjentowi wezwania w SL2014.
6. LAWP może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zawiadamiając niezwłocznie Beneficjenta o tym fakcie za pośrednictwem SL2014.
7. LAWP, po dokonaniu weryfikacji złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku, gdy kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty przez LAWP jest mniejsza od wnioskowanej przez Beneficjenta, LAWP przedstawia w informacji stosowne uzasadnienie.
8. Płatności ze środków europejskich są przekazywane Beneficjentowi przez LAWP za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Płatność następuje w formie płatności, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta nr ....., prowadzony, przez ..... (nazwa banku/oddziału banku).
9. Beneficjent w przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić LAWP i przedstawić stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie postanowień niniejszego ustępu skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez LAWP na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego.
10. Podstawą dokonania płatności na rzecz Beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez LAWP, realizowane przez BGK. LAWP wystawia zlecenie płatności niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie przelewu przez Dyrektora LAWP/osobę upoważnioną.
11. Zlecenia płatności, dokonywane przez LAWP, realizowane są przez BGK, zgodnie z „Terminarzem płatności środków europejskich” zamieszczonym na stronie internetowej [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl), w zakładce „Strefa logowania”, „BGK Zlecenia”.
12. Bieg terminu płatności może zostać przerwany przez LAWP w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej przedstawionych przypadków:
  - a) kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub Beneficjent nie przedłożył wymaganych na podstawie niniejszej Umowy dokumentów;
  - b) LAWP lub inny podmiot działający w zakresie powierzonych mu kompetencji, wszczął dochodzenie lub postępowanie prowadzone na podstawie przepisów prawa administracyjnego lub karnego, w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami związanymi z realizacją Projektu.
13. Beneficjent jest niezwłocznie informowany na piśmie o wstrzymaniu biegu terminu płatności i o jego przyczynach.

14. Beneficjentowi nie przysługują względem Województwa Lubelskiego roszczenia, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, wynikającego z wystąpienia któregośkolwiek z następujących zdarzeń:
- 1) braku środków w planie finansowym LAW P,
  - 2) braku ustanowienia lub wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
  - 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
  - 4) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od LAW P,
  - 5) spowodowanego przez BGK opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Beneficjenta środków z tytułu wystawionych zleceń płatności,
  - 6) braku środków na rachunku prowadzonym przez BGK, z którego realizowane są płatności,
  - 7) odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych,
  - 8) ustalenia, że istnieją dowody na zaistnienie w ramach Projektu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, wymagające dalszego dochodzenia.

## ROZLICZENIE PROJEKTU

### § 14

1. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie rozliczające wsparcie, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, w terminie 10 dni od zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 3 lit. b niniejszej Umowy. W przypadku gdy realizacja projektu zakończyła się przed podpisaniem Umowy, Beneficjent składa sprawozdanie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Beneficjent przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem SL2014 wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że nie znajdował się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, na dzień 31 grudnia 2019 r., przy czym – w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożonego oświadczenia – LAW P może wezwać Beneficjenta do złożenia dodatkowej dokumentacji na jego potwierdzenie.
3. Beneficjent, w przypadku wyłonienia Projektu do grupy próbnej w wyniku przeprowadzonego przez LAW P losowania, zostanie zobowiązany do przedłożenia, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma w SL2014, dokumentów źródłowych potwierdzających spadek obrotów na poziomie zgodnym z zadeklarowanym we Wniosku o dofinansowanie – dokumentów księgowych prowadzonych zgodnie z przepisami właściwymi, dotyczącymi rachunkowości Beneficjenta, w tym w szczególności: księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany. Dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową dane mogą pochodzić z rachunków i faktur, dowodów zakupu towarów i usług, danych wykazanych na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne, raporty kasowe). Wysokość przychodów mogą również potwierdzać miesięczne deklaracje VAT lub JPK\_VAT.
4. Niezależnie od postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu Beneficjent może zostać wezwany do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji na potwierdzenie okoliczności wskazanych

w treści sformułowanego przez LAWP wezwania, w tym w szczególności w zakresie spełnienia warunków wsparcia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości oświadczeń zawartych we Wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność lub sprawozdaniu, oraz w zakresie prawidłowości przedstawionych danych służących ustaleniu wartości wsparcia obliczonego z zastosowaniem Stawki jednostkowej.

5. Rozliczenie wsparcia weryfikowane jest w terminie 30 dni roboczych licząc od daty przesłania prawidłowych dokumentów w SL2014.

## KONTROLA I AUDYT

### § 15

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontrolom lub audytom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przeprowadzonym przez LAWP, instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty uprawnione.
2. W przypadku, gdy Projekt realizowany na podstawie niniejszej Umowy poddany jest kontroli lub audytowi prowadzonemu przez instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub inne podmioty uprawnione, obowiązkiem Beneficjenta jest niezwłoczne przekazanie LAWP wyników kontroli lub audytu.
3. Kontrole mogą być prowadzone przez LAWP do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE.
4. Brak stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną instytucję, w tym kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, nie stanowi przesłanki odstąpienia od wszczęcia procedur mających zastosowanie do nieprawidłowości, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.
5. Naruszenie przez Beneficjenta spoczywających na nim obowiązków, związanych z poddaniem Projektu kontroli lub audytowi, stanowi rażące naruszenie Umowy i może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
6. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, stanowi rażące naruszenie Umowy i podstawę do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

### § 16

1. Kontrole, o których mowa w § 15 przybierają formę kontroli Wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność, innych dokumentów związanych z realizacją Projektu lub formę kontroli Projektu w miejscu jego realizacji lub innym miejscu bezpośrednio związanym z jego realizacją i mogą być przeprowadzane w siedzibie LAWP na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu.
2. LAWP uprawniona jest do przeprowadzania kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 17 ust. 7 niniejszej Umowy. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się w formie kontroli sprawdzającej w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Podczas kontroli, LAWP weryfikuje czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Beneficjenta.

3. LAWP upoważniona jest do dokonywania kontroli doraźnych Projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia wątpliwości co do prawidłowości realizacji Projektu oraz rzetelności złożonych oświadczeń lub dokumentacji.
4. Termin kontroli wyznacza LAWP.
5. Beneficjent zawiadamiany jest w formie elektronicznej lub w formie pisemnej o planowanej kontroli LAWP w miejscu realizacji Projektu nie później, niż w terminie pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, przy czym w przypadku kontroli doraźnej LAWP nie ma obowiązku informowania podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli.
6. Kontrolę przeprowadza Zespół Kontrolujący, w skład którego wchodzi od 2 do 5 pracowników LAWP.
7. Zespół Kontrolujący podczas kontroli w miejscu jego realizacji lub innym miejscu bezpośrednio związanym z jego realizacją przedstawia osobie upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie określa zakres kontroli.

#### § 17

1. W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący zobowiązany jest w szczególności do obiektywnego ustalenia, zgodności faktycznej realizacji Projektu z zapisami niniejszej Umowy, spełnienia przez Beneficjenta warunków wsparcia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, prawidłowości przedstawionych danych służących ustaleniu wartości wsparcia obliczonego z zastosowaniem Stawki jednostkowej, osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu, sprawdzenia oryginałów dokumentacji stanowiącej załączniki do Wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność lub sprawozdania pod względem zgodności z innymi przedłożonymi do LAWP dokumentami.
2. Dla potrzeb kontroli dokumenty (w tym elektroniczne) dotyczące Projektu powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich bieżącą weryfikację.
3. Beneficjent jest obowiązany udostępnić Zespołowi Kontrolującemu, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
4. Zespół Kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta, a także przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiane są Beneficjentowi w formie informacji pokontrolnej.
6. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
7. W przypadku akceptacji ustaleń, wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba upoważniona podpisuje informację pokontrolną oraz przesyła podpisany egzemplarz do LAWP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Obustronnie podpisana informacja pokontrolna nabiera rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.
8. Podmiot kontrolowany ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Powyższy termin może być przedłużony



przez LAWP na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

9. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do wycofania złożonych zastrzeżeń w każdym czasie. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, żądać od Beneficjenta przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie lub zwrócić się o opinię do eksperta zewnętrznego. Podjęcie powyższych czynności każdorazowo przerywa bieg 14-dniowego terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
11. LAWP, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi.
12. Jeżeli Beneficjent odmawia podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej, ma obowiązek odesłania jej do LAWP oraz przedstawienia na piśmie uzasadnienia odmowy jej podpisania. Beneficjent realizuje wskazany obowiązek w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu ostatecznej informacji pokontrolnej.
13. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
14. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
15. W treści informacji pokontrolnej LAWP wyznacza termin, w którym Beneficjent ma obowiązek poinformować o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach braku ich podjęcia. LAWP wyznacza termin z uwzględnieniem charakteru udzielonych zaleceń lub rekomendacji.

#### **§ 18**

1. Beneficjent przyjmuje zobowiązanie do bezwarunkowego poddawania się audytom wykonywanym przez instytucję audytową, działającą na podstawie art. 127 Rozporządzenia ogólnego.
2. Zasady prowadzenia audytów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy regulują przepisy odrębne.
3. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kontroli mają odpowiednie zastosowanie do czynności związanych z audytem przeprowadzanym u Beneficjenta.

#### **PROCEDURY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH**

#### **§ 19**

1. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz wszczęcie procedur mających zastosowanie do nieprawidłowości jest poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi, podczas których LAWP może uwzględnić wyniki działań, podejmowanych na podstawie przepisów prawa przez inne upoważnione podmioty.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do nadużycia finansowego.

## § 20

1. W przypadku stwierdzenia przez LAW P, że w związku z realizacją Projektu doszło do wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:
  - 1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – LAW P dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta;
  - 2) po zatwierdzeniu wniosku o płatność – LAW P nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jeżeli Beneficjent nie zgadza się z ustaleniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. Do procedury zgłoszenia oraz rozpatrywania zastrzeżeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej.
3. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości pomniejsza kwotę dofinansowania, oznaczoną w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.
4. Wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE. Wysokość korekty, uwzględniająca stopę współfinansowania danego Projektu obliczany jest według następującego wzoru:

$$K_k = N_w * S\%$$

gdzie:

$K_k$  - kwota korekty,

$N_w$  - nieprawidłowy wydatek,

S - stopa współfinansowania UE określona procentowo.

5. O nałożeniu korekty LAW P informuje Beneficjenta na piśmie, wskazując na ustalone okoliczności faktyczne, ich kwalifikację prawną w świetle art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sposób ustalenia wartości korekty.
6. W treści pisma, informującego o nałożeniu korekty lub pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, LAW P wzywa Beneficjenta do zwrotu środków.
7. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent nie dokona zwrotu środków LAW P wszczyna postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
8. Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz nałożenia korekty finansowej nie stosuje się przepisów KPA.
9. W przypadku ustalenia, że do zawarcia niniejszej Umowy lub wykonania wynikających z niej obowiązków LAW P doszło na skutek popełnienia przez Beneficjenta nadużycia finansowego, LAW P uprawniona jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Beneficjent zobligowany jest zwrócić całość uprzednio wypłaconej mu pomocy. Postanowienia § 21-22 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku, gdy na Beneficjencie spoczywa wynikający ze stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego obowiązek zwrotu środków publicznych, udzielonych na podstawie niniejszej Umowy lub innej umowy o dofinansowanie, zawartej przez Beneficjenta w ramach RPO WL, ustalony w treści decyzji administracyjnej, LAWP uprawniona jest do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta, do czasu wydania przez sąd administracyjny prawomocnego orzeczenia w przedmiocie legalności wydania powołanej decyzji.

## WARUNKI I TERMINY ZWROTU ŚRODKÓW

### § 21

Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, a w szczególności wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych.

### § 22

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, przez które należy rozumieć także procedury objęte niniejszą Umową,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 7, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu terminu o którym mowa w ust. 1, lub
  - 3) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobą uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
4. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych

środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli zwrot środków przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, został dokonany w trybie określonym w ust. 6 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 7, okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.
6. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, LAWP wzywa Beneficjenta do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, LAWP wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków oraz zawierającą pouczenie o sankcji wynikającej z ust. 3 pkt 2.
8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
9. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, wydanej przez LAWP służy odwołanie – w rozumieniu przepisów KPA – do Instytucji Zarządzającej RPO WL. Zgodnie z art. 129 KPA, Beneficjent wnosi odwołanie za pośrednictwem LAWP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi decyzji, o której mowa w ust. 7.

## ZABEZPIECZENIA

### § 23

1. Beneficjent zobowiązany jest, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, złożyć w siedzibie LAWP w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jednakże nie później niż wraz z wnioskiem o płatność, weksel własny *in blanco* z urzędowo potwierdzonym podpisem/ami wraz z deklaracją wekslową, według wzorów stanowiących załączniki do Wezwania.
2. Zabezpieczenia ustanawiane są na okres realizacji Projektu oraz na okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, LAWP na wniosek Beneficjenta zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie.
4. Niezależnie od postanowienia ust. 3 zabezpieczenia zwracane są Beneficjentowi:
  - 1) po upływie 5 lat od daty płatności na rzecz Beneficjenta, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowego zrealizowania Projektu,
  - 2) w przypadku rozwiązania Umowy w sposób nie skutkujący powstaniem obowiązku zwrotu przez Beneficjenta środków albo w przypadku rozwiązania Umowy i dokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy oraz właściwych przepisów prawa.

## INFORMACJA I PROMOCJA

### § 24

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Wytycznych oraz w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.
2. Zmiana Załącznika nr 4 do Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i odbywać się będzie poprzez wystosowanie do Beneficjenta przez LAWP w Lublinie informacji o zmianie Załącznika, ze wskazaniem miejsca opublikowania zmienionego Załącznika oraz daty, od której będzie stosowany zmieniony Załącznik. Beneficjent ma obowiązek stosować zmieniony Załącznik od daty wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Beneficjentowi zaleca się, podczas realizacji Projektu, w szczególności:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa lubelskiego;
  - 2) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
  - 3) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, które będą podawane do wiadomości publicznej,
  - 4) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
  - 5) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie oraz odbiorcom rezultatów informację, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
  - 6) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy (informacyjnej i/lub promocyjnej) w miejscu realizacji Projektu,
  - 7) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
  - 8) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
4. Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

## ZMIANY W UMOWIE

### § 25

1. Zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy.
2. Beneficjent zgłasza LAWP, w formie zgodnej z § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, propozycje zmian niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, nie później niż przed terminem zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 3 lit. b niniejszej Umowy.
3. Beneficjent, występując o zmianę Umowy, składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (dołączany tylko w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na jego kształt).
4. Propozycje zmian zapisów Wniosku o dofinansowanie, których wprowadzenie nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji postanowień Umowy, a także zmiany dotyczące danych adresowych i kontaktowych Beneficjenta oraz danych rachunku bankowego, zgłaszane są przez Beneficjenta w formie zaktualizowanej wersji Wniosku o dofinansowanie, a dla ich wejścia w życie nie jest wymagane aneksowanie Umowy, a jedynie uzyskanie akceptacji LAWP.
5. Niedopuszczalne są takie zmiany w Projekcie, które miałyby wpływ na wynik dokonanej oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, w taki sposób, że Projekt uzyskałby ocenę negatywną.
6. LAWP nie wyrazi zgody na zmiany, które w zbyt dużym stopniu ingerują w Projekt wyłoniony do dofinansowania, w tym:
  - 1) zmiany powodujące zwiększenie dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy;
  - 2) zmiany skutkujące nieosiągnięciem celów Projektu;
  - 3) zmiany, które prowadzą do zmniejszenia zakładanych wartości wskaźników, które będą miały wpływ na nieosiągnięcie celów Projektu.
7. W przypadku konieczności zmiany niniejszej Umowy ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulujących udzielanie pomocy ze środków publicznych, w tym w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej, LAWP przedstawia Beneficjentowi Projekt stosownego aneksu, wyznaczając termin na jego podpisanie. Odmowa podpisania aneksu, dostosowującego treść niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa, uprawnia LAWP do jednostronnego rozwiązania Umowy z Beneficjentem w trybie natychmiastowym.

## ROZWIĄZANIE UMOWY

### § 26

1. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, na zasadach i w sytuacjach określonych Umową, a w szczególności ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji Programu lub Projektu, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) oraz zawierać uzasadnienie. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.

3. LAWP może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, w tak zwanym trybie natychmiastowym, w przypadkach każdorazowo wskazanych w Umowie a także, jeżeli Beneficjent:
- a) dopuścił się nadużycia finansowego w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich lub aktu ją zastępującego,
  - b) naruszył obowiązek przekazywania wiarygodnych informacji, w szczególności przedstawił informacje lub dokumenty w taki sposób, by sztucznie stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych,
  - c) nie udostępnił informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej Umowy,
  - d) nie poinformował o miejscu przechowywania dokumentów lub nie odbiera dokumentów w miejscu wskazanym przez niego w Umowie,
  - e) wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - f) dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy,
  - g) nie usunął, po powtórnych wezwaniu LAWP, stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych Umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa,
  - h) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy,
  - i) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
  - j) nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność,
  - k) odmawia poddania się kontroli lub audytowi lub utrudnia jej przeprowadzenie,
  - l) nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy pomimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie,
  - m) doprowadził do wystąpienia niedozwolonej kumulacji pomocy lub podwójnego finansowania,
  - n) odmówił podpisania aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy, bez którego realizacja Projektu byłaby niezgodna z przepisami prawa unijnego lub krajowego,
  - o) nie złożył zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy w terminie oznaczonym w § 23 ust. 1 niniejszej Umowy,
  - p) dokonał w Projekcie zmian, wpływających na spełnianie kryteriów wyboru Projektu do dofinansowania w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu,
  - q) nie spełniał któregokolwiek spośród warunków wsparcia określonych w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w sposób przewidziany niniejszą Umową oraz ustawą o finansach publicznych.

5. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
6. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, złożony w formie pisemnej, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy, zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
7. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej Umowy.

### § 27

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy Województwem Lubelskim – Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w związku z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1, dalej: RODO) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie, w zbiorach:
  - 1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
  - 2) Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców projektów RPO WL na lata 2014 – 2020,
  - 3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020,
  - 4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego LSI2014,
  - 5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
  - 6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
  - 7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
  - 8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, których administratorem danych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Grottgera 4 , 20-029 Lublin.
2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy Województwem Lubelskim – Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w



związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Lubelskiego dnia 9.09.2015 r. z późn. zm., w związku z art. 28 RODO, LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, których administratorem danych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
  - 1) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013;
  - 2) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1304/2013;
  - 3) ustawy wdrożeniowej;
  - 4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1-2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
5. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
6. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, co zgodnie z RODO oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, Beneficjent na piśmie zgłasza tę okoliczność LAWP, w terminie nie dłuższym, niż 24 godziny. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
7. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent, na polecenie LAWP, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.
8. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania LAWP danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez dane osobowe określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Beneficjenta, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych.

9. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, UODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych, a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
10. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu realizacji Projektu.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 28

1. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia Stron przekazywane są za pomocą SL2014, chyba że co innego wprost wynika z treści Umowy.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń oraz numer fax i adresy e-mail:
  - a) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin fax. 81 462 38 40, e-mail: lawp@lawp.eu
  - b) Beneficjent: ..... fax. .... e-mail .....
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.

### § 29

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby LAW P.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa publicznego, statuującego zasady udzielania oraz kontroli wsparcia ze środków publicznych, w szczególności zaś przepisy: TFUE, Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia 651/2014, ustawy wdrożeniowej, ustawy o finansach publicznych.
3. W przypadku uchylenia któregokolwiek z aktów prawnych, do których odwołuje się niniejsza Umowa, zastosowanie znajdują przepisy aktów zastępujących akty uchylone.
4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do przypadków uchylenia przepisów prawa, do których odwołuje się niniejsza Umowa.
5. Nieważność jednego z postanowień nie narusza pozostałej części Umowy. Dotyczy to również przypadków, gdy dane postanowienie Umowy nie znajduje zastosowania ze względu na charakter Projektu.
6. W przypadku wątpliwości wynikających z ust. 5, strony zastąpią nieważne postanowienie innym prawnym postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. Dotyczy to odpowiednio ewentualnych zagadnień nieuregulowanych w Umowie.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

**§ 30**

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

**§ 31**

Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie przez LAWPA informacji, objętych § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.

**§ 32**

Do Umowy dołączono lub zostaną dołączone następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

- Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr .....,
- Załącznik nr 2 – Weksel własny in blanco,
- Załącznik nr 3 – Deklaracja wekslowa,
- Załącznik nr 4 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta,
- Załącznik nr 5 – Sprawozdanie rozliczające wsparcie.

1. LAWPA

.....

2. BENEFICJENT

.....