



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Aneks nr **UDA-RPPM.08.02.00-00-049/08-01**

do Umowy nr **UDA-RPPM.08.02.00-00-049/08-00** z dnia 1 grudnia 2009 r.

o dofinansowanie Projektu: "**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

zawarty w Gdańsku w dniu *28 maja 2010* r. pomiędzy:

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego w osobach:

Marszałka Województwa Pomorskiego - Pana Mieczysława Struka,

Wicemarszałka Województwa Pomorskiego - Pana Wiesława Byczkowskiego,

a

Beneficjentem - Gminą Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83 – 020 Cedry Wielkie,

NIP 593 19 10 037, REGON 191674954,

reprezentowanym przez:

Wójta – Pana Janusza Golińskiego,

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

§ 1.

Do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

1) **Tekst Umowy** zostaje zastąpiony zmienionym tekstem, który stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Aneksu. Zmieniony tekst sporządzony jest zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Przewodnika Beneficjenta w wersji z dnia 29.04.2010 r. Postanowienia Umowy, które ulegają zmianie z przyczyn innych niż zastosowanie wzoru umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymienione są w § 2 ust. 1.

2) Zmianie ulega **wniosek o dofinansowanie** stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Aneksu (suma kontrolna zmienionego formularza wniosku: 2158252249). Elementy wniosku, które uległy zmianie, wymienione są w § 2 ust. 2.

3) Zmianie ulega **harmonogram rzeczowo-finansowy** stanowiący załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. W **załączniku nr 1** do niniejszego Aneksu, zmienione zostały następujące postanowienia:

- 1) w § 3 ust. 3 [terminy realizacji Projektu],
- 2) w § 4 [wartość projektu i źródła finansowania],
- 3) w § 5 [wysokość dofinansowania].

2. W **załączniku nr 2** do niniejszego Aneksu, zmienione zostały następujące postanowienia:

- 1) w pkt A.8. [planowany okres realizacji projektu],
- 2) w pkt A.9. [zestawienie finansowe],
- 3) w pkt B.6. [dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach Projektu],
- 4) w pkt D.3. [szczegółowy harmonogram realizacji projektu],
- 5) w pkt E.3. [trwałość celów i sposób zarządzania projektem],
- 6) w pkt F.2. [określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu],
- 7) w pkt F.6. [planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych],
- 8) w pkt F.7. [źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu].

§ 3.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 5.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Umowy.

Województwo Pomorskie:

Beneficjent:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Struk

WÓJT

Janusz Goliński

Składam kontrasygnatę
SKARBNIK GMINY

Eugenia Z. Mirowska

WICEMARSZAŁEK

Wiesław Byczkowski

Załącznik nr 1 do Aneksu nr UDA-RPPM.08.02.00-00-049/08-01

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana - Dz. Urz. UE C 115 z 9.05.2008 r.) [zwanego dalej „Traktatem”];
- 2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78, ze zm.), [zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym”];
- 3) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 1 – 11 ze zm.), [zwane dalej „Rozporządzeniem EFRR”];
- 4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169 ze zm.), [zwane dalej „Rozporządzeniem szczegółowym”];
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwaną dalej „UFP”;
- 6) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 799/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 roku w związku z decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 września 2007 r.

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

§ 1.

Ilekoć w Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą nr 799/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 roku w związku z decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 września 2007 r.;
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęte uchwałą nr 151/96/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. ze zmianami;
- 3) „Przewodniku Beneficjenta” – należy przez to rozumieć Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą nr 171/98/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. ze zmianami;
- 4) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć Oś Priorytetową 8. Lokalna infrastruktura podstawowa;
- 5) „Działaniu” – należy przez to rozumieć Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska;
- 6) (skreślony);⁶
- 7) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie Projektu;
- 8) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową płatności w ramach Programu na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów na zasadach określonych w UFP;
- 9) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego środki przekazywane są przez Ministra Finansów z budżetu środków europejskich na rachunki Płatnika w celu obsługi płatności na rzecz Beneficjentów;
- 10) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku;

⁶ Nie dotyczy, gdyż Poddziałanie nie występuje.

- 11) „wniosku” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie zarejestrowany dnia 31.10.2008 r., o numerze WND-RPPM.08.02.00-00-049/08, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;
- 12) „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poprzez właściwe departamenty;
- 13) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym oraz z Ustawą;
- 14) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu przekazywane przez Płatnika⁷⁾ na rachunek bankowy Beneficjenta;
- 15) „dochodzie” – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 55 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego, obliczony zgodnie z „Wytocznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”;
- 16) rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, wskazany przez Beneficjenta dla potrzeb wykonywania projektu wskazanego w Umowie: wyodrębniony rachunek bankowy służący wyłącznie do operacji związanych z zaliczką, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, numer 46 8335 0003 0200 0114 2000 0262 oraz rachunek bankowy, przeznaczony do otrzymywania refundacji, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, numer 19 8335 0003 0200 0114 2000 0263.
- 17) (skreślony)⁸⁾;
- 18) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, należycie wypełniony i podpisany przez Beneficjenta, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej o refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej w Programie bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę (formularz ten stanowi załącznik do Przewodnika Beneficjenta);
- 19) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazaną przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 20) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazaną przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 21) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć przewidywaną datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu lub datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu – w przypadku wcześniejszego jej zawarcia przez Beneficjenta – z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków⁹⁾;
- 22) „zakończeniu rzeczowym realizacji” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru inwestycji/dostawy urządzeń lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 23) „zakończeniu finansowym realizacji” – należy przez to rozumieć datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego kwalifikowalnego wydatku w ramach Projektu;
- 24) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony w Umowie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie z zapisami „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP” stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację Programu w trybie określonym w Umowie;
- 25) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, przekazywany przez Płatnika po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 26) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych;
- 27) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą - pochodzące przynajmniej częściowo ze środków własnych lub pożyczek) albo rzeczowe zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu;

⁷⁾ Środki Funduszu przekazywane są przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta w formie płatności dokonywanej na zlecenie Instytucji Zarządzającej zgodnie z art. 188 ust. 1 oraz 189 ust. 1 UFP. Płatność może przybrać formę refundacji lub zaliczki.

⁸⁾ Nie dotyczy, gdyż w projekcie nie zostało przewidziane współfinansowanie ze środków budżetu państwa.

⁹⁾ Pojęcie „rozpoczęcia realizacji Projektu” nie obejmuje zawierania umów z wykonawcami o realizację prac przygotowawczych polegających na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania Projektu w rozumieniu „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Osi Priorytetowe 2-9)” (wytocznice te stanowią załącznik do Przewodnika Beneficjenta).

- 28) „Taryfikatorze” - należy przez to rozumieć dokument, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, określający tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych¹⁰⁾;
- 29) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie, przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o zaliczkę przez Płatnika w każdym roku realizacji Projektu, rozliczaną za pomocą wniosku o płatność;
- 30) „wniosku o zaliczkę” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o zaliczkę wraz z załącznikami, należycie wypełniony i podpisany przez Beneficjenta, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej o zaliczkę na pokrycie części kwoty wydatków kwalifikowalnych;
- 31) „rozliczeniu zaliczki” – rozumie się przez to wykazanie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność, w terminie i na warunkach określonych w umowie, lub dokonanie zwrotu zaliczki.

Przedmiot Umowy

§ 2.

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli.
2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

Zasady i termin realizacji Projektu

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania:
 - 1) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, zrównoważonego rozwoju, równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;
 - 2) (skreślony);¹¹⁾
 - 3) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej, zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej¹²⁾ oraz Przewodniku Beneficjenta, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu.
3. Termin realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: 17 lutego 2010 r.;
 - 2) zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010 r.;
 - 3) zakończenie finansowe realizacji: 30 grudnia 2010 r.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Beneficjenta w oparciu o wniosek, uzgodniony jest z Instytucją Zarządzającą przed podpisaniem Umowy oraz stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części Umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji Umowy bezzwłocznie albo w terminach w nich określonych. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, informacji i

¹⁰⁾ Opublikowany na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl

¹¹⁾ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

¹²⁾ www.dpr.woj-pomorskie.pl

wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków ponoszonych w ramach Projektu.

6. Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem ust. 7 i wyjątków przewidzianych w Przewodniku Beneficjenta, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
7. Na zasadach określonych w odrębnej umowie lub porozumieniu stanowiącym załącznik do wniosku bądź wynikających ze struktury organizacyjnej Beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej, Beneficjent może upoważnić inny podmiot (jednostkę organizacyjną Beneficjenta) do realizacji części lub całości Projektu, w tym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Upoważnienie lub cofnięcie powyższego upoważnienia wymaga zmiany Umowy w zakresie wniosku. Zgoda nie zostanie udzielona, w przypadku gdy proponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantować prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
8. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego na podstawie ust. 7.
9. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
10. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym właściwym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą, chyba że co innego wynika z treści Umowy.
11. (skreślony)¹³

Wartość Projektu i źródła finansowania

§ 4.

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 6 167 448,56 PLN (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem i 56/100 PLN).
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 6 110 236,56 PLN (słownie: sześć milionów sto dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 56/100 PLN), w tym:
 - 1) środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 3 238 246,78 PLN (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 78/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 53,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) (skreślony)¹⁴;
 - 3) wkład własny w wysokości: 1 471 989,78 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 78/100 PLN), w tym środki własne¹⁵ w wysokości 171 989,78 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 78/100 PLN);
 - 4) (skreślony).¹⁶
3. W przypadku niewniesienia w całości lub w części wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 3), Instytucja Zarządzająca proporcjonalnie obniża przyznaną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 1.
4. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych określonych w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, nie powodują zwiększenia dofinansowania ze środków publicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1), z zastrzeżeniem § 16 ust. 6 i 7.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
6. Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej, nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku, prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą i zamieszczonego na jej stronie internetowej.

¹³ Nie dotyczy, gdyż w projekcie nie jest przewidziany udział jednostki realizującej.

¹⁴ Nie dotyczy, gdyż w projekcie nie zostało przewidziane współfinansowanie ze środków budżetu państwa.

¹⁵ Dotyczy Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą jednostce samorządu terytorialnego.

¹⁶ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

Wysokość dofinansowania

§ 5.

1. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w maksymalnej wysokości: 3 238 246,78 PLN (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 78/100 PLN).
2. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zdarzeniach, które spowodowały bądź spowodują, że kwota wydatków kwalifikowalnych niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie. Wysokość dofinansowania ulega zmniejszeniu, jeśli Projekt został zrealizowany przy poziomie wydatków kwalifikowalnych niższym niż określony w Umowie, o kwotę zaoszczędzonych wydatków, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 i 7.
3. (skreślony).¹⁷

Kwalifikowalność wydatków oraz płatności

§ 6.

1. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami po dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
2. Okres kwalifikowania wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007 r. i kończy się w dniu określonym w § 3 ust. 3 pkt 3).
3. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
4. Beneficjent zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, przedkładać Instytucji Zarządzającej oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT oraz wykazywaniu w deklaracjach dla podatku VAT podatku naliczonego do odliczenia¹⁸⁾.
5. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Płatnika w formie refundacji części poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, z zastrzeżeniem § 6a. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku Beneficjenta o płatność.
6. Dofinansowanie jest przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1).

Zaliczka

§ 6a.

1. Po podpisaniu Umowy Beneficjent, z zastrzeżeniem przepisu § 7 ust. 3 pkt 4) Umowy, może otrzymać część dofinansowania w formie zaliczki na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę. Przekazanie pozostałej części dofinansowania stanowić będzie refundację wydatków kwalifikowalnych.
2. Przekazanie zaliczki możliwe jest po podpisaniu przez Beneficjenta umowy z wykonawcą tej części zakresu realizacji Projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę. W przypadku, gdy całość Projektu realizowana jest w ramach jednej umowy z wykonawcą, zaliczka może być przekazana Beneficjentowi po podpisaniu przez Beneficjenta umowy z wykonawcą całego zakresu realizacji Projektu.
3. Rozliczenie zaliczki musi nastąpić niezwłocznie po wydatkowaniu zaliczki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wypłacenia.
4. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1 wraz z dokumentami o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1) lit. a) do e) lub dokonanie zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki oraz zaakceptowaniu tego wniosku lub zwrotu przez Instytucję Zarządzającą.
5. W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta zaliczki wypłaconej w ramach niniejszej Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty w terminie określonym w ust. 3, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Obowiązek zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki nie oznacza pomniejszenia kwoty dofinansowania określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

¹⁷ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

¹⁸⁾ Informacja o wykazywaniu w deklaracjach dla podatku VAT podatku naliczonego do odliczenia dotyczy Beneficjentów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT czynni.

6. Nierozliczenie zaliczki w terminie określonym w ust. 3 powoduje obowiązek zwrotu przez Beneficjenta kwoty udzielonej zaliczki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki Beneficjentowi do dnia zwrotu, w trybie określonym w art. 207 UFP. Jeżeli nierozliczona została jedynie część zaliczki, obowiązek zwrotu dotyczy jedynie nierozliczonej części.
7. Odsetki bankowe narosłe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków dofinansowania, przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą¹⁹⁾. Odsetki za miesiąc poprzedni powinny zostać zwrócone na powyższy rachunek do 7-go dnia następnego miesiąca.
8. Szczegółowe zasady przyznawania zaliczek opisane są w Przewodniku Beneficjenta.

Rozliczanie wydatków

§ 7.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność pośrednią nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na 3 miesiące pisemnie i na nośniku elektronicznym. Każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia²⁰⁾.
2. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy.
3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, oznaczonymi datą oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania:
 - a) kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania²¹⁾,
 - d) kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta przedstawiającymi operacje związane ze złożonymi dokumentami księgowymi,
 - e) kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, których złożenia wymaga Instytucja Zarządzająca.
 - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą;
 - 3) stosowanie przez Beneficjenta zapisów art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.)²²⁾;
 - 4) dostępność środków na rachunku Płatnika²³⁾;
 - 5) (skreślony).²⁴⁾
4. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Zarządzającej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie Projektu.
5. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
7. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać:

¹⁹⁾ Nie dotyczy odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania na rachunku bankowym środków dofinansowania przekazanych w formie zaliczki Beneficjentowi będącemu jednostką samorządu terytorialnego.

²⁰⁾ Zdanie drugie § 7 ust. 1 nie dotyczy projektów, o których dofinansowanie wnioski zostały złożone przez Beneficjentów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w konkursach ogłoszonych przed dniem 1 lipca 2009 r.

²¹⁾ Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

²²⁾ Bez względu na to, czy dokonywana płatność jest związana z wykonywaną przez Beneficjenta działalnością gospodarczą i czy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.

²³⁾ Przy uwzględnieniu limitów, o których mowa w art. 193 ust. 1 UFP.

²⁴⁾ Nie dotyczy, gdyż Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych i w związku z tym nie wymaga się od niego zabezpieczenia.

- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
 - 2) kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność.
8. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać dofinansowanie Projektu w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umową, w szczególności w razie: niezłożenia przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień lub nieusunięcia braków lub błędów w dokumentach w terminach wynikających z § 3 ust. 5 oraz braku postępów w realizacji Projektu.
9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będącą rezultatem:
- 1) braku wystarczających środków na rachunku Płatnika;
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
10. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Płatnika, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Płatnika środków w niezbędnej wysokości.
11. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu²⁵⁾. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji dochód w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia ogólnego, nie wykazany we wniosku i o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu, poświadczoną wysokość wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 5, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wnioski o płatność. W przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu rozumianym jako spełnienie łącznie kryteriów określonych w § 9 ust 6, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o uzyskaniu dochodu i zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą²⁶⁾.
12. (skreślony).²⁷⁾
13. Wniosek o płatność końcową Beneficjent zobowiązany jest złożyć w ciągu 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3).
14. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 4 ust. 2, zostanie przekazana Beneficjentowi przez Płatnika przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, po:
- 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków;
 - 2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
 - 3) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu stwierdzenia czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz czy zakładane produkty i rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte, z zastrzeżeniem ust. 15;
 - 4) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. W przypadku gdy Projekt nie podlega kontroli na miejscu realizacji Projektu, Instytucja Zarządzająca zlecając Płatnikowi przekazanie Beneficjentowi płatności końcowej, nie stosuje warunków określonych w ust. 14 pkt 3) i 4).
16. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego zwrot

§ 8.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w trybie określonym w art. 207 UFP.

²⁵⁾ Nie dotyczy odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania na rachunku bankowym środków dofinansowania, przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w formie zaliczki.

²⁶⁾ Nie dotyczy projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln Euro (zgodnie z rozporządzeniem RADY (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie ogólne).

²⁷⁾ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

2. Przekazywanie Beneficjentowi środków publicznych może zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do prawidłowości ich wydatkowania.
3. W przypadku gdy Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.
4. Zwrot środków może zostać dokonany poprzez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi zgodnie z dyspozycją art. 207 ust. 2 UFP.
5. (skreślony).²⁸
6. (skreślony).²⁹

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania

§ 9.

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i krajowych środków publicznych.
2. Beneficjent oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 UFP³⁰⁾.
3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
 - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku;
 - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym określonym we wniosku;
 - 3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję.
4. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.
5. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3 pkt 1) i 2), dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 8.
6. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako niepoddanie Projektu zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, przy czym za datę zakończenia realizacji projektu dla potrzeb trwałości Projektu, przyjmuje się dzień, w którym zostały spełnione łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:
 - czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu),
 - wszystkie wydatki zostały opłacone przez Beneficjenta (żadne dalsze wydatki nie będą ponoszone przez Beneficjenta),
 - wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (żadne dalsze płatności nie będą przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą).
7. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
8. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 7, jest równoznaczne z wykorzystaniem dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 8 ust. 1.
9. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Instytucji Zarządzającej najpóźniej w dniu podpisania Umowy o wszystkich zrealizowanych i realizowanych przez siebie projektach infrastrukturalnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według stanu na dzień podpisania Umowy³¹⁾.
10. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Instytucji Zarządzającej o projektach infrastrukturalnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizację rozpoczął w czasie trwania Umowy tj. w terminach określonych w § 3 ust 3.

²⁸ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

²⁹ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

³⁰⁾ Nie dotyczy Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego.

³¹⁾ Nie dotyczy projektów, których zakończenie finansowe nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r.

11. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub postawieniu go w stan likwidacji albo podleganiu przez niego zarządowi komisarzycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 10. (skreślony)³²

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu

§ 11.

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.

2. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej powstałej w wyniku kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 6;
- 2) stosowania się do „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż 6 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”, stanowiących załącznik nr 11 do Przewodnika Beneficjenta³³;
- 3) udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, w sposób oszczędny i celowy, przy zachowaniu formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej.

3. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1), Instytucja Zarządzająca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

4. Beneficjenci nie spełniający kryteriów podmiotowych określonych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie z trybem przetargu, o którym mowa w art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę udzielania zamówień.

5. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, Beneficjenci, o których mowa w ust. 4 zobowiązani są do udzielania zamówień w sposób oszczędny i celowy, przy zachowaniu formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej.

6. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych podmiotów dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w ust. 1-4, a w szczególności:

- 1) niezwłocznego udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej albo dowodów rozpoczęcia procedury zawierania umowy w trybie art. 70¹ ust. 1 kodeksu cywilnego, na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów;
- 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym albo treści ogłoszenia, o którym mowa w art. 70¹ ust. 2 kodeksu cywilnego, niezwłocznie po podaniu go do informacji publicznej;
- 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej na jej żądanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy z wykonawcą lub informacji o unieważnieniu postępowania albo informacji o wyniku postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 70¹ kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy z wykonawcą;
- 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej uwierzytelnionych kopii umów i aneksów do umów z wykonawcą, niezwłocznie po ich zawarciu.

7. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z Taryfikatorem.

³² Nie dotyczy, gdyż Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych i w związku z tym nie wymaga się od niego zabezpieczenia.

³³ Jeżeli wewnętrzne zasady stosowane przez Beneficjenta są bardziej rygorystyczne, wówczas Beneficjent stosuje swoje zasady w takim zakresie w jakim są one bardziej rygorystyczne od wytycznych zawartych w załączniku 11 do Przewodnika Beneficjenta.

8. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę w trybie określonym w § 18 ust. 1, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 12.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach, lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
- 2) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych we wniosku, zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w dokumentach programowych;
- 3) pomiaru wartości dodatkowych wskaźników monitorowania wpływu Projektu na środowisko po zakończeniu realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w dokumentach programowych,
- 4) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej danych na temat efektów osiągniętych w wyniku realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji;
- 5) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o przebiegu realizacji Projektu, zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w dokumentach programowych;
- 6) przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 1 i 3;

2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1, powoduje wstrzymanie dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

Kontrola i audyt

§ 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucję Zarządzającą bądź wskazanego przez nią audytora oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 3 pkt 3.
2. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu, a także na podstawie uwierzytelnionych kopii dokumentów.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
 - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 i 3.
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
5. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do Instytucji Zarządzającej, w terminie 7 dni od otrzymania - kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Zarządzająca, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu.

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., w swojej siedzibie z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. (skreślony).³⁴

³⁴ Nie dotyczy, gdyż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

4. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Obowiązki informacyjne

§ 15.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego oraz zapisami „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta;
- 2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu.

Zmiany w Umowie i Projekcie

§ 16.

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej pisemny wniosek o dokonanie zmian³⁵ dotyczących realizacji Projektu nie później niż na 1 miesiąc przed datą planowanego rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2).

2. Wprowadzanie zmian do Umowy, inicjowane może być także przez Instytucję Zarządzającą.

3. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę Umowy, której skutkiem będzie zwiększenie dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2), a suma ewentualnych oszczędności powstałych po przeprowadzeniu wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Projektu zasila pulę środków przewidzianych na realizację odpowiedniego Działania/Poddziałania Programu, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 możliwe jest przesunięcie tak powstałych oszczędności do innego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, w którym zaistniała sytuacja opisana w ust. 6. Dotyczy to jedynie kategorii wydatków objętych postępowaniami o udzielenie zamówienia, w ramach których odbywa się przesuwanie oszczędności z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2). Nie można przesuwać oszczędności powstałych w ramach kategorii wydatków objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia na kategorie wydatków nieobjętych postępowaniem i odwrotnie.

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5-7, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu niezwłocznie po zakończeniu wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Projektu.

9. Zmiany zakładanych wartości wskaźników produktu podczas realizacji Projektu lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 5-7, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. W przypadku zmian mających znaczący wpływ na realizację celów projektu, Instytucja Zarządzająca może zdecydować o przeprowadzeniu ponownej oceny wykonalności i strategicznej.

10. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 9, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 4³⁶⁾.

³⁵⁾ Wniosek o dokonanie zmian dotyczących realizacji Projektu może zostać złożony wyłącznie przed ich dokonaniem.

³⁶⁾ W przypadku projektów, o których dofinansowanie wnioski zostały złożone w konkursach, które zostały ogłoszone przed dniem 1 lipca 2009 r., Beneficjent ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji projektu. Stosuje się odpowiednio § 18 ust. 4 Umowy.

§ 17.

1. Zmiany w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu do Umowy bądź pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej przez Beneficjenta i uzyskania przez niego pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Decyzję co do formy zmiany w treści Umowy podejmuje Instytucja Zarządzająca.
3. Zmiany, o których mowa w § 16 ust. 4 i 9, wymagają formy pisemnego aneksu.
4. Zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 16) i pkt 17) Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy.
5. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w niedługim okresie czasu kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

Rozwiązanie Umowy

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 3 pkt 1) dnia rozpoczęcia realizacji Projektu;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową (w szczególności nie realizuje celów Projektu);
 - 3) odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;
 - 4) w terminie określonym nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) nie wypełnił, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą, obowiązków z zakresu monitoringu, o których mowa w § 12 ust. 1;
 - 6) nie przestrzegał przepisów i procedur, o których mowa w § 11;
 - 7) nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji Zarządzającej;
 - 8) nie stosuje się, pomimo pisemnego wezwania, do zasad i wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3).
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
 - 2) Beneficjent nie usunął, po powtórным wezwaniu Instytucji Zarządzającej, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1);
 - 3) (skreślony)³⁷;
 - 4) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy;
 - 5) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent został postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 6) wobec Beneficjenta zaistniały okoliczności, które spowodowały wykluczenie jego prawa do otrzymania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z art. 207 ust. 4 UFP.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, na rachunek przez nią wskazany. W takim przypadku Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron³⁸. W takim przypadku Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.

³⁷ Nie dotyczy, gdyż Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych i w związku z tym nie wymaga się od niego zabezpieczenia.

³⁸ Bądź - w przypadku projektów, o których dofinansowanie wnioski zostały złożone w konkursach, które zostały ogłoszone przed dniem 1 lipca 2009 r. - w wyniku wystąpienia obiektywnie niezależnych od Stron okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dofinansowania.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność wypełnionego w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami § 14³⁹.

Postanowienia końcowe

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:

- 1) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia;
- 2) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia: ogólne, szczegółowe oraz EFRR;
- 3) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 20.

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami Umowy.
2. Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej.

§ 21.

1. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony Umowy w związku z Umową oraz w celu jej zmiany wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej strony wskazany w komparycji Umowy. O zmianie adresu strona powinna powiadomić pozostałe strony na piśmie, pod rygorem uznania, że oświadczenie przekazane stronie (która zmieniła adres) na jej adres dotychczasowy, zostało skutecznie doręczone.
2. Integralną część Umowy stanowią wymienione w Spisie załączników dokumenty.

§ 22.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 23.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Umowy.

Spis załączników do Umowy:

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, o numerze WND-RPPM.08.02.00-00-049/08 (suma kontrolna: 2158252249).

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.

³⁹ Nie dotyczy przypadku rozwiązania Umowy skutkującego zwrotem dofinansowania w całości.