

UCHWAŁA NR 139/1110/14
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie: zawarcia umowy z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dofinansowanie Projektu pn. „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala co następuje:

§ 1. Zawiera się umowę z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dofinansowanie Projektu pn. „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”

§ 2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

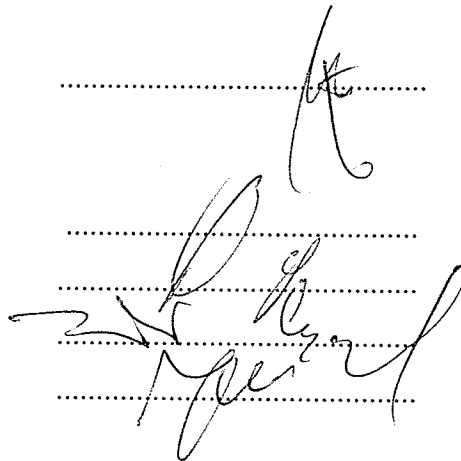
Członkowie:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura



.....
.....
.....
.....

Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-025/13-00

o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: **Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa **Centrum Obsługi Przedsiębiorcy** z siedzibą w Łodzi, będącym „Instytucją Pośredniczącą II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013”, zwanym dalej „*IP II*”, reprezentowanym przez

Pana Macieja Kokotka – Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego

a

Powiatem Poddębickim z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, NIP 8281356097, REGON 730934826,

reprezentowanym przez

Pana Ryszarda Ryttera – Starostę Powiatu Poddębickiego

i

Pana Piotra Bindera – Wicestarostę Powiatu Poddębickiego

zwanym dalej „*Beneficjentem*”..

Działając na podstawie art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz Porozumienia z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Strony postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu łódzkiego w Polsce. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1393/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;
- 2) „RPO WŁ” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;
- 3) „Uszczegółowieniu RPO” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
- 4) „Osi priorytetowej” – należy przez to rozumieć Oś priorytetową III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ;



- 5) „Działaniu” – należy przez to rozumieć Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw;
- 6) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 7) „Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 8) „Instytucji Zarządzającej RPO WŁ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, zwanej dalej „IZ RPO WŁ”;
- 9) „Instytucji Pośredniczącej II stopnia” – należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „IP II”;
- 10) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;
- 11) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej;
- 12) „środkach EFRR” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 13) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy (złotówkowy lub walutowy) utworzony dla potrzeb Projektu, na który dokonywana będzie płatność w ramach dofinansowania oraz z którego Beneficjent będzie dokonywał wszelkich płatności związanych z realizacją Projektu, w tym rachunek utworzony na potrzeby obsługi płatności zaliczkowej;
- 14) „rachunku bankowym IP II” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, z którego wypłacane są Beneficjentom środki finansowe;
- 15) „zasadach” – należy przez to rozumieć dokumenty – zasady i wytyczne wydawane odpowiednio przez IZ, Ministra Rozwoju Regionalnego, IP II na podstawie przepisów prawa, obowiązujące od momentu ich ogłoszenia, w przypadku dokumentów wydawanych przez IP II na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, a w odniesieniu do dokumentów wydawanych przez IZ RPO WŁ lub Ministra Rozwoju Regionalnego od daty ich ogłoszenia na stronach internetowych tychże instytucji, chyba że z komunikatu wynika inna data ich obowiązywania;
- 16) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, oraz innymi zasadami określonymi przez IZ i IP II;
- 17) „kategorii wydatków kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć pozycję kosztu wyszczególnioną w ramach wydatków kwalifikowalnych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;



- 18) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 7 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;
- 19) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonany przez IP II na warunkach określonych w Umowie;
- 20) „MŚP” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 r.;
- 21) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć określony przez IP II, standardowy formularz wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z załącznikami, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Osi priorytetowej w Programie;
- 22) „wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez IP II, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do IP II o zaliczkę, lub refundację części (wniosek o płatność pośrednią) lub całości (wniosek o płatność końcową) dofinansowania, rozlicza otrzymaną zaliczkę z jednoczesną możliwością refundacji poniesionych wydatków w ramach Projektu lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu;
- 23) „siły wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IP II, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP II nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych takich jak: powódź, trzęsienie ziemi, huragan, pożar itp. Na okres działania siły wyższej obowiązki Strony Umowy mogą ulec zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym ich wykonywanie przez działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Beneficjenta a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;
- 24) „rozpoczęciu realizacji projektu” - należy przez to rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy. Data rozpoczęcia realizacji projektu określona została w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy;
- 25) „zakończeniu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę, w której zaplanowane przez Beneficjenta w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane (rzeczowe zakończenie projektu) oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone (finansowe zakończenie projektu). Data zakończenia realizacji projektu określona została w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;
- 26) „całkowitym zakończeniu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę, w której zostały spełnione łącznie następujące warunki: zaplanowane przez Beneficjenta czynności (zadania) zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu), wszystkie wydatki zostały przez Beneficjenta zapłacone (Beneficjent nie będzie ponosił żadnych płatności) oraz IP II wypłaciła w całości dofinansowanie (na rzecz Beneficjenta nie będą dokonywane już żadne płatności przez BGK oraz IP II).

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu pn. „**Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego**” zwanego dalej „Projektem”,



określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr **WND-RPLD.03.02.00-00-025/13** stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanego dalej „wnioskiem”, w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013.

2. Całkowita wartość Projektu wynosi: **880 450,00 PLN** (słownie: **osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100**).
3. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: **880 450,00 PLN** (słownie: **osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100**).
4. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości **132 067,50 PLN** (słownie: **sto trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 50/100**).
5. IP II przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nieprzekraczającej: **748 382,50 PLN** (słownie: **siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100**) stanowiącej maksymalnie **85,00 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej **748 382,50 PLN** (słownie: **siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100**) co stanowi **85,00 %** wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz **100,00 %** kwoty dofinansowania
 - wydatki bieżące w kwocie **748 382,50 PLN**
 - 2) współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie: 00/100) co stanowi % wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz % kwoty dofinansowania:
 - dział: ..., rozdział, paragraf, w kwocie PLN.
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta, chyba że wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację Projektu na podstawie umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa określa wzajemne relacje partnerów.
7. W przypadku zmniejszenia przez Beneficjenta wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych, o którym mowa w ust. 4, IP II obniży proporcjonalnie przyznaną kwotę dofinansowania z zachowaniem udziału procentowego, o którym mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej Umowy dotyczących zmian Projektu oraz wskaźników jego realizacji.
8. Wszelkie wydatki w ramach Projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowej realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, Beneficjent ma obowiązek zgłosić IP II celem wprowadzenia zmian w Umowie i wykazania poniesionych wydatków jako niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6. Poniesienie dodatkowych wydatków nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dofinansowania.
9. W przypadku niewykorzystania przez Beneficjenta części dofinansowania, o którym mowa w ust. 5, Beneficjent składa oświadczenie o wysokości niewykorzystanych środków, które stanowi załącznik do wniosku o płatność końcową. Wówczas dofinansowanie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, bez potrzeby dokonywania zmian w Umowie.
10. Wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu pokrywa Beneficjent.
11. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

Terminy realizacji i zakres rzeczowy Umowy

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: **styczeń 2014 r.**



- 2) zakończenie realizacji: **październik 2014 r.**
2. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem wydatków poniesionych na prace przygotowawcze.
 3. Beneficjent zobowiązany jest rozpocząć realizację projektu, dostaw lub usług w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, chyba że projekt otrzymał dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej lub znajdował się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, IP II może zmienić terminy realizacji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ponoszenia wydatków w terminie określonym w ust. 1, wymagana jest pisemna akceptacja IP II bez konieczności wprowadzania zmian do Umowy;
 - 2) wcześniejsze zakończenie realizacji poszczególnych wydatków w ramach kategorii wydatków kwalifikowalnych, a także wcześniejsze zakończenie realizacji Projektu nie wymaga wprowadzenia zmian do Umowy;
 - 3) zakończenie realizacji Projektu w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 wymaga wprowadzenia zmian do Umowy.
 5. IP II odmówi zmiany terminu realizacji projektu, o której mowa w ust. 4 jeżeli Beneficjent złoży wniosek o jego zmianę po zakończeniu terminu realizacji projektu.
 6. Możliwe jest wprowadzenie zmian w realizacji Projektu, w tym zmian w zakresie rzeczowym Projektu w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 - 1) zachowania na niezmienionym poziomie lub zwiększenia wartości wskaźników realizacji Projektu określonych we wniosku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i 2;
 - 2) zachowania lub skutecznego osiągnięcia celów Projektu określonych we wniosku;
 - 3) zapewnienia racjonalności i celowości wydatkowania środków publicznych na poziomie określonym we wniosku.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez IP II. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 19 ust. 1 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z uaktualnionym wnioskiem i harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanymi przez IP II.
3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody IP II.
4. Zmiana formy prawnej, przekształcenie własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu o konieczności ich wprowadzenia oraz pisemnym zaakceptowaniu przez IP II, pod rygorem rozwiązania Umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników.

6. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych bezzwrotnych i zwrotnych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej¹.
7. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych².
8. Każdy ze współników spółki cywilnej musi spełniać warunki przewidziane dla Beneficjenta.
9. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy przez partnerów i reprezentujące go podmioty.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

§ 5³

1. Beneficjent wnosi do IP II zabezpieczenie należytego wykonania postanowień Umowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 5.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres 5 lat lub w przypadku MŚP na okres 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. Po upływie tego okresu zabezpieczenie zostanie zwrócone Beneficjentowi, pod warunkiem wykonania przez niego wszystkich zobowiązań określonych w Umowie.
3. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania postanowień Umowy zostanie wniesione w formie
4. W przypadku wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, w formie weksla In blanco IP II, w razie bezskutecznego wezwania do zwrotu należności powstałych z tytułu nieprawidłowej realizacji niniejszej Umowy, ma prawo wypełnić weksel na sumę wekslową obejmującą: kwotę wypłaconego dofinansowania, ustalonego w odniesieniu do kwoty o której mowa w § 2 ust. 5 Umowy wraz z odsetkami oraz kosztami dochodzenia zapłaty weksla.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

§ 6

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.
2. W przypadku zamówień i konkursów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania zakładanych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
3. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu, jest w szczególności zobowiązany do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru;

¹ W przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna oświadczenie dotyczy każdego ze współników.

² W przypadku gdy Beneficjentem jest spółka cywilna oświadczenie dotyczy każdego ze współników.

³ Postanowienia § 5 nie mają zastosowania do Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

⁴ Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wnoszone jest w jednej z form określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego między innymi w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upubliczniania ofert, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców, pisemności postępowania);
- 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy, do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu;
- 4) stosowania ustawy o finansach publicznych.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przy wylanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu *Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.*
5. Beneficjent, nie stosujący ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się gromadzić i przedstawiać instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty potwierdzające spełnienie zasad, o których mowa w ust. 2 i 3 (np. pisemne protokoły, pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy, analizy uzasadniające dokonanie wyboru).
6. W przypadku, gdy Beneficjent dokonuje zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na żądanie IP II, jest on również zobowiązany do:
 - 1) przekazywania do IP II informacji o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wzoru ogłoszenia, wzoru umowy, projektu SIWZ w zakresie opisu kluczowego przedmiotu zamówienia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
 - 2) przekazywania po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z wykonawcą całej dokumentacji z postępowania;
 - 3) przekazywania do IP II projektów aneksów do umów z wykonawcą wraz z umową;
 - 4) stosowania się do zaleceń IP II dotyczących zgodności dokumentacji w zakresie przedmiotowym i podmiotowym wniosku;
 - 5) niezwłocznego przekazywania do IP II informacji o wynikach ewentualnych kontroli w zakresie udzielonych zamówień oraz zaleceń organów kontrolnych.
7. W przypadku niespełnienia przez Beneficjenta wymogów i zasad udzielania zamówień, o których mowa w ust. 2 - 5, IP II wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych uchybień.
8. W przypadku niespełnienia przez Beneficjenta wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, IP II uznaje poniesione wydatki za niekwalifikowane, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. W przypadkach, o których mowa w art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy Beneficjent pomimo obowiązku stosowania ustawy, uchyla się od jej stosowania IP II może rozwiązać Umowę.
10. W przypadku stwierdzenia naruszeń przez Beneficjenta w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, lub uczciwej konkurencji, IP II wymierzać będzie korekty finansowe za naruszenia zgodnie z „taryfikatorem” – Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE lub wytycznymi dotyczącymi określenia korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadkach nieprzestrzegania przepisów dotyczących stosowania przepisów zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03, opublikowanymi na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl):



- 1) w przypadku, gdy nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty, wysokość korekty finansowej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia;
 - 2) wskaźnik procentowy nałożonej korekty, o którym mowa w pkt 1, przyjmowany jest w wysokości i na warunkach taryfikatora opublikowanego na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.
11. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do naruszeń dokonywanych przez Partnerów Beneficjenta.

Przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji

§ 7⁵

1. W przypadku wyboru finansowania w formie zaliczki/zaliczek i refundacji, Beneficjent zobowiązany jest do założenia odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 1. Wypłaty z rachunku bankowego przeznaczonego na płatności w formie zaliczek, mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności w ramach Projektu. Przeznaczenie środków zaliczki na inny cel traktowane będzie jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. Wartość dofinansowania w formie zaliczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 50 % kwoty dofinansowania w jednej lub kilku transzach, z zastrzeżeniem ust. 10, a pozostała część dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.
3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi transzy dofinansowania w formie zaliczki jest:
 - 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 Umowy;
 - 2) złożenie przez Beneficjenta do IP II poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;
 - 3) dokonanie przez IP II weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia poprawności wniosku o płatność;
 - 4) dostępność środków na rachunku bankowym:
 - a) Ministra Finansów, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1;
 - b) IP II – przekazanych na rachunek bankowy IP II przez IZ oraz dostępność środków na rachunku IZ, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2.
4. Transza dofinansowania w formie zaliczki w zakresie środków:
 - 1) o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 przekazana zostanie w terminie płatności określonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 lit. a. IP II zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie umożliwiającym zrealizowanie zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność;
 - 2) o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 zostanie przekazana w terminie do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 lit. b.
5. Beneficjent otrzymaną zaliczkę zobowiązany jest wykorzystać na płatności związane z Projektem bez zbędnej zwłoki tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania środków oraz dokonać rozliczenia zaliczki lub jej transzy, składając wniosek o płatność do IP II, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania zaliczki, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 6. W szczególnych przypadkach IP II może wydłużyć termin rozliczenia zaliczki. Nie rozliczenie zaliczki w terminie, skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych.

⁵ Dotyczy Beneficjentów, którym została przyznana zaliczka.



6. W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania (dotacji celowej) przekazanego w formie zaliczki w danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty najpóźniej w terminie do 15 grudnia roku kalendarzowego lub w innym terminie ustalonym z IP II. Rozliczenie zaliczki w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych.
7. Przez rozliczenie zaliczki należy rozumieć wykazanie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w złożonym wniosku o płatność, z zachowaniem proporcji przewidzianej w § 2 ust. 4 oraz 5, w terminie określonym w ust. 5 i 6, lub zwrot zaliczki w sposób określony przez IP II, na rachunek bankowy IP II. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność również w przypadku zwrotu części lub całości zaliczki.
8. Odsetki narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta od przekazanej zaliczki, oraz inne kwoty wygenerowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi, w sposób określony przez IP II, odpowiednio na rachunek bankowy IP II.⁶
9. W przypadku, gdy Beneficjent nie rozliczy otrzymanej transzy zaliczki w terminie określonym w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu (w tym nie zwróci niewykorzystanej zaliczki wraz z narosłymi na rachunku odsetkami), przekazanie kolejnej transzy dofinansowania zostaje wstrzymane do czasu jej rozliczenia. IP II może postanowić, że pozostała część dofinansowania zostanie przekazana jedynie w formie refundacji poniesionych wydatków.
10. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wysokość wnioskowanego dofinansowania w formie zaliczki nie może przekraczać kwoty dofinansowania, z uwzględnieniem § 8 ust. 4. Wypłata kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanej zaliczki.

§ 8

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 5, przekazywane jest przez IP II w formie zaliczki lub refundacji (w formie płatności pośrednich i końcowej) części lub całości poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, wydatków kwalifikowalnych. Płatność nastąpi przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (w walucie polskiej) nr **70 9263 0000 0004 0833 2000 0233** prowadzony przez **Bank Spółdzielczy w Poddębicach**.
2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania w formie refundacji jest, z zastrzeżeniem ust. 5:
 - 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 Umowy;
 - 2) złożenie przez Beneficjenta do IP II poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;
 - 3) dokonanie przez IP II weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
 - 4) dostępność środków na rachunku bankowym:
 - a) Ministra Finansów, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1;
 - b) IP II – przekazanych środków na rachunek bankowy IP II przez IZ oraz dostępność środków na rachunku IZ, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2;
 - 5) rozliczenie wcześniej otrzymanych przez Beneficjenta transz zaliczki.
3. Dofinansowanie w formie refundacji w zakresie środków:

⁶ Jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

- 1) o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 przekazane zostanie w terminie płatności określonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 lit. a. IP II zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie umożliwiającym zrealizowanie zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność;
- 2) o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 zostanie przekazane w terminie do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 lit. b.
4. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył wnioski o płatność pośrednią, płatność końcowa nie może stanowić mniej niż 20 % kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 5.
5. Kwota płatności końcowej zostanie przekazana przelewem, na rachunek bankowy Beneficjenta określony w ust. 1 po:
 - 1) zatwierdzeniu przez IP II wniosku o płatność końcową, w tym akceptacji przez IP II części sprawozdawczej z realizacji Projektu;
 - 2) potwierdzeniu przez IP II w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu oraz usunięciu uchybień lub nieprawidłowości stwierdzonych w zaleceniach pokontrolnych, w przypadku, gdy została przeprowadzona kontrola Projektu na miejscu realizacji Projektu.
6. W przypadku przeprowadzenia przez IP II kontroli na miejscu realizacji Projektu termin określony w ust. 3 może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na przeprowadzenie czynności kontrolnych i wdrożenie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.
7. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności na rzecz Beneficjenta do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy w przypadku:
 - 1) wystąpienia podejrzenia naruszenia prawa podczas realizacji projektu;
 - 2) otrzymania od Instytucji Audytowej informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej;
 - 3) gdy Beneficjent nie spełni warunków określonych w § 16;
 - 4) wystosowania przez Komisję Europejską informacji o naruszeniu zasad w ramach RPO WŁ.

Rozliczenia § 9

1. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności raz na 3 miesiące, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Beneficjent nie wnioskuje o zaliczkę, refundację wydatków lub rozliczenie zaliczki, wypełnia jedynie część sprawozdawczą wniosku o płatność.
2. Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, może być aktualizowany, z zachowaniem formy pisemnej, przed przekazaniem płatności. Zaktualizowany harmonogram płatności jest wiążący pod warunkiem niewniesienia sprzeciwu przez IP II, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o płatność lub jego zaktualizowanej wersji.
3. Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową, w przypadku zakończenia projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, po zaktualizowaniu harmonogramu płatności.
4. W przypadku stwierdzenia we wniosku o płatność braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych, IP II wzywa Beneficjenta do ich usunięcia w określonym terminie. Niedokonanie przez Beneficjenta wymaganej poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność w terminie wyznaczonym przez IP II, powoduje wstrzymanie płatności, a w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem Umowy.
5. W przypadku oczywistych pomyłek i nieistotnych błędów merytorycznych i rachunkowych, IP II może dokonać samodzielnie stosownej korekty wniosku o płatność, o czym IP II informuje Beneficjenta w formie pisemnej, na podstawie danych w nim zawartych, Umowie lub załączonych dokumentach księgowych. IP II nie może poprawić lub uzupełnić:

- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wskazane we wniosku o płatność, o ile nie dotyczą oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) kopii załączonych do wniosku o płatność dokumentów, o ile nie dotyczy to oczywistych pomyłek w opisie załączonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
6. W przypadku, gdy IP II stwierdzi podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli na miejscu realizacji Projektu uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące wydatków, wysokość przekazywanej na rzecz Beneficjenta refundacji zostanie pomniejszona o część w której wydatki zostały uznane za nieprawidłowo wydatkowane lub nie przekaże refundacji w ogóle. W przypadku, gdy kwota wydatków nieprawidłowo poniesionych przekroczy wysokość pozostałej do przekazania refundacji, Beneficjent zwraca otrzymane dotychczas dofinansowanie w trybie określonym w § 12.
7. W przypadku stwierdzenia, na podstawie weryfikacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta w nadmiernej wysokości, tj. m.in. dokonania zakupu towarów, usług bądź robót budowlanych po cenach wyższych od ich cen rynkowych; niewspółmierności poniesionych wydatków do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług bądź robót budowlanych albo stwierdzenia, że poniesione przez Beneficjenta wydatki zostały dokonane w zakresie przewyższającym zakres niezbędny do zapewnienia prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wydatkowanej nienależycie.
8. W przypadku wystąpienia w Projekcie obejmującym budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych różnic pomiędzy zakresem rzeczowym wskazanym w Projekcie a faktycznie wykonanym, wartość wydatków kwalifikowanych obejmuje zakres rzeczowy wykazany we wniosku o dofinansowanie, a w przypadku wystąpienia różnic wynikających z kosztorysu inwestorskiego oraz z tzw. obmiaru powykonawczego, wartość wydatków kwalifikowanych określana jest na podstawie wartości wynikającej z obmiaru powykonawczego.
9. IP II po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowanych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającej w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, pisemna informacja przekazywana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie IP II w tym zakresie.
10. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych podlega pomniejszeniu o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach Projektu.
11. IP II nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowanych, będące rezultatem braku wystarczających środków na rachunku bankowym Ministra Finansów oraz IP II lub IZ lub niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
12. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania rozliczenia w całości kwoty wydatków kwalifikowanych wraz z wnioskiem o płatność końcową.
13. Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu.
14. Beneficjent ma obowiązek ujawnienia wszelkich dochodów, które powstaną w wyniku realizacji Projektu. W przypadku, gdy realizowany Projekt przynosi dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie wykazany we wniosku o dofinansowanie i o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie szacowania wysokości dofinansowania metodą luki finansowej, poświadczoną wysokość

wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wnioski o płatność⁷:

- 1) w przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody niewykazane we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty odpowiadającej wysokości niewykazanego dochodu;
 - 2) w przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w okresie 3 lub 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia IP II o uzyskanym dochodzie i do zwrotu środków w sposób określony przez IP II, odpowiednio na rachunek bankowy IP II;
 - 3) szczegółowe zasady monitorowania generowania dochodu przez projekty określają *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód* opublikowane na stronie internetowej www.mrr.gov.pl.
15. Beneficjent zobowiązany jest składać co najmniej raz w roku kalendarzowym zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika podatku VAT, przez cały okres obowiązywania Umowy począwszy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu. Zaświadczenie należy złożyć najpóźniej wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność w danym roku kalendarzowym. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania IP II o zmianie statusu podatnika podatku VAT.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania IP II, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, a w szczególności do pomiaru wartości wskaźników z listy zaimplementowanej do Krajowego Systemu Informatycznego;
 - 3) złożenia po zakończeniu realizacji Projektu deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy;
 - 4) przekazywania do IP II wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, w szczególności na potrzeby ewaluacji programu, których IP II zażąda, w okresach wskazanych w § 14;
 - 5) przekazywania IP II wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą w terminie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, jeżeli Beneficjent nie wnioskuję w tym czasie o płatności;
 - 6) przestrzegania właściwych zasad IP II, IZ oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących w chwili podpisania Umowy oraz ich aktualizacji.
2. Beneficjent zobowiązany jest do składania IP II, w okresie trwałości projektu, w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego deklaracji w zakresie przestrzegania zasady trwałości projektu.
3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanym do IP II wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą, IP II wzywa Beneficjenta do ich usunięcia w określonym terminie.
4. Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie IP II o wszelkich zdarzeniach, zaistniałych w trakcie realizacji Projektu i mogących mieć wpływ na zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu określone Umową w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, w szczególności:

⁷ Dotyczy projektów generujących dochody w rozumieniu pkt 9 *Zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013*



- 1) zmian w strukturze finansowania Projektu,
 - 2) zmiany statusu Beneficjenta jako podatnika podatku VAT.
5. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 powoduje wstrzymanie wypłaty dofinansowania i może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy.

Kontrola i audyt

§ 11

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez IP II oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia, przez okres obowiązywania Umowy oraz zobowiązuje się stosować i wykonywać zalecenia wydane na podstawie przeprowadzanych kontroli i audytów.
2. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania IP II o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
3. Kontrole lub audyt przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta, na miejscu realizacji Projektu lub na dokumentacji w siedzibie IP II.
4. Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane lub wznowiane:
 - 1) w trybie planowym lub doraźnym,
 - 2) po złożeniu wniosku o płatność końcową,
 - 3) przez okres 5 lat lub w przypadku MŚP przez okres 3 lat od daty zakończenia Projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zwłaszcza w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta zakładanych we wniosku wskaźników.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia IP II oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, pełnego dostępu do dokumentów oraz materiałów, w tym dokumentów i materiałów elektronicznych, dotyczących realizacji Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14, a także do tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
6. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia obecności podczas kontroli lub audytu osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie IP II wszelkich informacji i wyjaśnień, a także dokumentów (w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dowodów zapłaty) związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
8. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli lub audytu nieprawidłowości, płatności na rzecz Beneficjenta zostają wstrzymane do czasu usunięcia nieprawidłowości.
9. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcom, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w Umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.
10. IP II lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrole w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu, a w przypadku MŚP przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta zadeklarowanych wskaźników.
11. W przypadku, gdy całkowita wartość Projektu określona w § 2 ust. 2 Umowy, wynosi co najmniej 10 mln PLN Beneficjent, po poniesieniu co najmniej 50 % wydatków całkowitej wartości Projektu, a przed terminem zakończenia realizacji Projektu, zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu.

12. Wyniki audytu zewnętrznego Projektu, Beneficjent przekazuje do IP II niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 5 dni po otrzymaniu sprawozdania.
13. Przepisy niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie również do partnerów.

Zwrot środków przez Beneficjenta oraz ich nieprawidłowe wykorzystanie

§ 12

1. W przypadku, gdy Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania:

- 1) niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
- 3) pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w sposób określony przez IP II, odpowiednio na rachunek bankowy IP II.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, IP II wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, lub nie wyrazi zgody, określonej w ust. 2, zostanie wydana decyzja w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych, określająca kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, na rachunki wskazane przez IP II.
4. W przypadku, gdy Beneficjent w wyznaczonym terminie nie dokona zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3:
 - 1) IP II dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami z kwoty kolejnej refundacji tego samego Projektu;
 - 2) IP II lub IZ dokonuje pomniejszenia kwoty płatności dokonanej w ramach innego projektu realizowanego przez tego samego Beneficjenta oraz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, o kwotę podlegającą zwrotowi w ramach danego Projektu. Ma to zastosowanie, gdy wysokość kwot nieprawidłowo wydatkowanych, a przekazanych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków Beneficjenta o płatność, jest większa niż kwota, jaką można zatwierdzić do wypłaty w wyniku weryfikacji danego wniosku Beneficjenta o płatność.
5. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo pobranego lub wykorzystanego dofinansowania jest wyższa, niż kwota pozostała do refundacji w ramach Projektu lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, IP II podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji lub w drodze powództwa cywilnego.
6. Wydatki poniesione przez IP II na czynności określone w ust. 5 obciążają w całości Beneficjenta.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony na okres 3 lat od dnia dokonania zwrotu środków⁸ z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli:
 - 1) przedłożył, w celu otrzymania płatności, jako autentyczne dokumenty podrobione lub przerobione lub potwierdzające nieprawdę, lub

⁸ Termin wykluczenia został szczegółowo określony w ustawie o finansach publicznych.

⁹ Przepis ust. 7 nie ma zastosowania w stosunku do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożliwość wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.



- 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
 - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub
 - 4) okoliczności określone w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
8. Dokonując zwrotu środków, o którym mowa w ust. 1 oraz § 7, Beneficjent w tytule przelewu zobowiązany jest zamieścić w szczególności następujące informacje:
- numer umowy o dofinansowanie,
 - rok, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
 - tytuł zwrotu,
 - klasyfikacja budżetowa zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
9. Do egzekucji należności, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie przepisy art. 66 i art. 67 ustawy o finansach publicznych.

Informacja i promocja Projektu

§ 13

1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Strategią Komunikacji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w latach 2007-2013.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zamieszczania w dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczenia dokumentów i miejsca realizacji Projektu zgodnie z Zasadami *promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013*.
4. Na potrzeby realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji EFRR, Programu, Projektu, Beneficjent zobowiązuje się udostępnić IP II oraz udzielić nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących realizowanego Projektu.

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

§ 14

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w szczególności: wniosku o dofinansowanie projektu, wniosków o płatność wraz z załącznikami, dokumentacji udzielania zamówień, korespondencji związanej z Projektem.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. IP II może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 i 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania IP II, w terminie co najmniej 14 dni, przed zmianą miejsca przechowywania dokumentów.

5. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, okresem obowiązującym Beneficjenta do przechowywania dokumentacji jest okres kończący się w terminie późniejszym.
6. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczą również odpowiednio wykonawców, jak i partnerów w realizacji Projektu.
7. Dla zapewnienia właściwej realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Beneficjent zobowiązany jest w Umowie z wykonawcami i partnerami określić okres przechowywania dokumentacji oraz zastrzec prawo IP II lub IZ do wglądu w dokumentację związaną z Projektem.

Ochrona danych osobowych

§ 15

1. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez IP II swoich danych teleadresowych na potrzeby promocji i informacji.
3. Beneficjent jest zobowiązany do odbierania, pod rygorem rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, od wszystkich osób fizycznych, którym w ramach obowiązków pracowniczych, bądź umową cywilno – prawną powierzy zadania związane z realizacją Projektu, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 dla celów związanych z realizacją Projektu.

Pozostałe obowiązki Beneficjenta

§ 16

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi, tj.:
 - 1) polityką ochrony środowiska, co oznacza w szczególności realizację polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000;
 - 2) polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji;
 - 3) polityką równości szans;
 - 4) polityką konkurencji;
 - 5) polityką dotyczącą zamówień publicznych.
2. Beneficjent potwierdza realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1 w ramach przedkładanego wniosku o płatność.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z prawem.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie IP II wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.
5. Beneficjent zobowiązuje się zachować określone we wniosku trwałość Projektu i docelowe wartości wskaźników realizacji Projektu, przez okres 5 lat od daty jego całkowitego zakończenia, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W wypadku dofinansowania uzyskanego przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców określone we wniosku trwałość Projektu i docelowe wartości wskaźników realizacji Projektu, zachowane muszą zostać przez okres 3 lat od daty jego całkowitego zakończenia, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

7. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
8. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z wezwaniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IP II (IZ), w przypadku, gdy w okresie 5 lat, w przypadku MŚP 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
9. Beneficjent oświadcza, że Projekt będący przedmiotem Umowy nie był w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu nie będzie przedstawiony do współfinansowania z innych źródeł zewnętrznych niż określone w Umowie, w szczególności z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (nie występuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej, ani krajowych środków publicznych).
10. Beneficjent ma obowiązek poinformowania IP II, w terminie do 7 dni kalendarzowych, o złożeniu wobec Beneficjenta wniosku o ogłoszenie upadłości, lub gdy Beneficjent postawiony zostanie w stan likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
11. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania aktualności obowiązujących przy realizacji projektu Zasad i Wytucznych ogłaszanych na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.cop.lodzkie.pl.

§ 17

1. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, IP II o wszystkich realizowanych przez siebie, do chwili zawarcia niniejszej Umowy, projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej oraz do uaktualniania podanych informacji w trakcie realizacji Projektu w przypadku zmiany stanu faktycznego w tym zakresie.
2. W przypadku realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej Beneficjent zobowiązany jest również do poinformowania, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, o wysokości złożonych zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy oraz nazwie instytucji udzielającej dofinansowania.

§ 18

1. Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia na potrzeby Projektu wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego w walucie polskiej, z którego ponoszone będą wszelkie płatności związane z realizacją Projektu. W przypadku dokonywania transakcji w walutach obcych, Beneficjent zobowiązany jest również do utworzenia wyodrębnionych rachunków w walutach obcych, z których dokonywał będzie wszelkich płatności w walutach obcych związanych z realizacją Projektu. Rachunek bankowy po dokonaniu ostatniej płatności przez IP II na rzecz Beneficjenta może zostać zamknięty.
2. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb Projektu:
 - a) w przypadku stosowania ustawy o rachunkowości - poprzez wydzielenie kont analitycznych służących wyłącznie do ewidencji operacji związanych z realizacją Projektu, lub
 - b) w przypadku braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości - poprzez oznaczenie w prowadzonej ewidencji księgowej/podatkowej operacji gospodarczych dotyczących Projektu lub w przypadku Beneficjentów nie zobowiązanych do prowadzenia takiej ewidencji poprzez prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.



4. Przez ewidencję, o której mowa w ust. 2 rozumie się:
 - 1) ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych (stosuje się do Beneficjentów i partnerów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości);
 - 2) ewidencję księgową prowadzoną przy wykorzystaniu narzędzi księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień podpisania Umowy – podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokumenty związane z operacjami gospodarczymi dotyczącymi Projektu, Beneficjent i partnerzy oznaczają poprzez umieszczenie oznaczenia Projektu oraz kolejnego numeru w kolumnie 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stosuje się do Beneficjentów i partnerów nieprowadzących pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości);
 - 3) ewidencję (wykaz) dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (stosuje się do Beneficjentów i partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiegokolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów).
5. W zakresie opisu faktur / innej dokumentacji Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnego wzoru opisu opublikowanego na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Zmiany w Umowie i Projekcie

§ 19

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IP II zmiany dotyczące realizacji Projektu, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, z zastrzeżeniem zmian w zakresie o którym mowa w § 20 ust. 6, które mogą zostać zgłoszone we wniosku o płatność końcową.
2. Zmiany wartości poszczególnych kategorii wydatków lub wskaźników realizacji Projektu, określonych we wniosku, wymagają akceptacji IP II.
3. Zmiany treści Umowy, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, najpóźniej przed dokonaniem płatności końcowej, pod rygorem nieważności chyba, że z treści umowy wynika inaczej.
4. Dopuszcza się, aby aneks do umowy obejmował kilka zmian w Projekcie. W takim przypadku niezbędne jest uprzednie pisemne wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany. Nie wymaga zmiany umowy wejście w życie dokumentów określających zasady i procedury lub ich zmiany, obowiązujące Beneficjenta lub IP II przy realizacji projektu, wydane odpowiednio przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IZ lub IP II, które podlegają publikacji na stronach internetowych tych instytucji i obowiązują od terminów w nich wskazanych.
5. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
6. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 § 2 ust. 5.
8. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych tym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości tych kategorii wydatków określonych we wniosku, IP II, na pisemny wniosek Beneficjenta, może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust 8, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu obejmującego inne kategorie wydatków.
9. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po wstrzymaniu przez IP II, wartość wydatków kwalifikowalnych



- ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku, wysokość dofinansowania Projektu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust 5.
10. W przypadku, gdy zbyt późny planowany termin rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu wpływa niekorzystnie na realizację Programu, IP II może odstąpić od wstrzymania, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku IP II informuje Beneficjenta pisemnie o odstąpieniu.
 11. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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.
 12. Zmiany, o których mowa w ust. 7 - 10 niniejszego paragrafu wymagają zmiany Umowy, po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Projektu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 13. Zmiany rachunku bankowego określonego w Umowie dokonuje się w drodze aneksu do Umowy. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IP II o zmianie rachunku bankowego pod rygorem, że dokonana płatność na rachunek ostatnio wskazany będzie uznana za prawidłowe wykonanie Umowy, a Beneficjentowi nie będą służyły roszczenia wobec IP II.
 14. Dopuszcza się dokonywanie zmian załączników do Umowy, w szczególności wniosku o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego w części w której te zmiany są dokonywane, w formie aneksu do Umowy.

§ 20

1. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników produktów Projektu:
 - 1) przewyższają wartość docelową wskazaną we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IP II (w formie pisemnej) o planowanej zmianie;
 - 2) obniżają wartość docelową, wskazaną we wniosku o dofinansowanie:
 - a) do 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, IP II o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu w terminie 40 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez IP II powiadomienia, uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy;
 - b) powyżej 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy;
2. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników rezultatów Projektu:
 - 1) przewyższają wartość docelową wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IP II (w formie pisemnej) o planowanej zmianie;
 - 2) obniżają wartość docelową, wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie:
 - a) do 15% wartości docelowej, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, IP II o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu przez IP II, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy;
 - b) powyżej 15% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Zgoda na dokonanie zmian w projekcie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w ust. 2 pkt 2 lit. b, uzależniona jest od oceny zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów projektu.

4. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 1, przez IP II Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z niniejszą Umową (wnioskiem o dofinansowanie) albo rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.
5. W przypadku gdy w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności niezależnych od Beneficjenta docelowa wartość wskaźników rezultatu Projektu nie zostanie osiągnięta, Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IP II o zaistniałej sytuacji. Powyższa zmiana w Projekcie wymaga akceptacji IP II, bez konieczność wprowadzania zmian w Umowie.
6. W przypadku, gdy przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego Projektu:
 - 1) są mniejsze lub równe 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IP II o planowanych zmianach. IP II może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zmian;
 - 2) przekraczają 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody IP II. Zmiany te wymagają aneksu do Umowy.

Termin obowiązywania Umowy

§ 21

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia, w którym zostaną zrealizowane wszystkie wynikające z niej obowiązki.

Rozwiązanie Umowy

§ 22

1. IP II może rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z Umowy;
 - 3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu;
 - 4) odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji, lub rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli lub audytu;
 - 5) w terminie określonym przez uprawnione instytucje, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, nie usunął stwierdzonych uchybień;
 - 6) nie przedłożył wniosku o płatność, pomimo pisemnego wezwania przez IP II;
 - 7) dokona jakichkolwiek czynności prawnych, rzeczowych lub finansowych zmierzających do wykonania Projektu niezgodnie z zapisami Umowy, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa;
 - 8) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego projektu;
 - 9) Beneficjent dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej zgody IP II;
2. IP II może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na inny cel, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

- 2) Beneficjent nie usunął, po powtórny wezwaniu przez IP II, nieprawidłowości, niezgodności, uchybień.
 - 3) Beneficjent nie wniósł lub nie przekazał do IP II zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 5 Umowy;
 - 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 pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 6) Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
 - 7) Beneficjent przedstawił IP II w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje z zamiarem otrzymania lub zatrzymania dofinansowania;
 - 8) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;
 - 9) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu, lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z Umowy w ciągu okresu wskazanego w pkt 8, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. W przypadku gdy Beneficjent nie rozpocznie realizacji projektu w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie Umowa podlega rozwiązaniu. Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania w sposób określony przez IP II, odpowiednio na rachunek bankowy IP II.
 5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent nie ma prawa do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
 7. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie i na rachunek wskazany przez IP II.

Postanowienia końcowe

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:
 - 1) obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia RPO WŁ, obowiązujących procedur, zasad, informacji IZ oraz IP II;
 - 2) odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego;
 - 3) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności:
 - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
 - oraz właściwe rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do powyższych ustaw.
2. Zmiana publikatorów przepisów, które mają zastosowanie do Projektu, wskazanych w Umowie nie wymagają wprowadzenia zmian do Umowy.
3. IP II zobowiązuje się do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim wykorzystywać będzie dane Beneficjenta i informacje o realizowanym projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji.

§ 24

1. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IP II.

§ 25

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 26

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, jeden dla IZ oraz jeden dla IP II.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 1. załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu,
 2. załącznik nr 2: Harmonogram płatności,

.....
Instytucja Pośrednicząca II stopnia

.....
Beneficjent