

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 456/09
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach
Osi Priorytetowej[Numer i Nazwa Osi
Priorytetowej] Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego
na lata 2007-2013¹**

Umowa nr:

o dofinansowanie Projektu: *[Tytuł projektu]* w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa *[Nazwa osi priorytetowej]*, Działanie *[Numer działania i ewentualnie schemat działania]*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w *[miejsce zawarcia umowy]* w dniu r. pomiędzy:

Zarządem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą MRPO” reprezentowanym przez:

.....,

a

..... *[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej]*, zwanym/ą dalej „Beneficjentem”²,
Reprezentowanym/ą przez:

.....

Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

¹ Wzór umowy z dnia.....zgodnie z

² Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji rozwojowej w formie refundacji zgodnie z Uszczegółowieniem Programu

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 25 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) postanawia się co następuje

§ 1.

Ilekcroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, przyjęty Decyzją Komisji z dnia 4 września 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Małopolska w Polsce nr CC12007PL161PO010 oraz Uchwałą nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013;
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjęte Uchwałą nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 z późn. zm.;
- 3) „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013” – należy przez to rozumieć dokument przyjęty Uchwałą nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm.;
- 4) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć *[Nazwa i numer osi priorytetowej w ramach Programu]*;
- 5) „Działaniu” – należy przez to rozumieć *[Nazwa i numer działania w ramach Programu]*;
- 6) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 7) „Instytucji Koordynującej RPO” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 8) „Instytucji Zarządzającej MRPO” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego;
- 9) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z dotacji rozwojowej, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą MRPO na rachunek bankowy Beneficjenta;
- 10) „rachunku bankowym Beneficjenta³” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, nr, pod nazwą..... prowadzony w*[nazwa banku]*;
- 11) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej MRPO” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej MRPO nr....., prowadzony w*[nazwa banku]*, z którego wypłacane są Beneficjentom środki dotacji rozwojowej;
- 12) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z: Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm., 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 ustanawiającym 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, z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

³ W przypadku, gdy konieczne jest wpisanie więcej niż jednego numeru rachunku, należy dopisać „oraz rachunek bankowy nr, pod nazwą..... prowadzony w*[nazwa banku]*.”

oraz z Uszczegółowieniem Programu i Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013;

- 13) „wytycznych” – należy przez to rozumieć dokumenty wydane odpowiednio przez Instytucję Zarządzającą MRPO lub Instytucję Koordynującą RPO, w szczególności oznacza to wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego wydane w trybie art.35 ust.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub inne przepisy prawa, wytyczne wydane przez Instytucję Zarządzającą MRPO lub inne instytucje wskazane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia jako uczestniczące w systemie realizacji regionalnych programów operacyjnych, obowiązujące od daty wskazanej w akcie je wprowadzającym nie wcześniej jednak niż od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej właściwej instytucji;
- 14) „zaleceniach” – należy przez to rozumieć dokument pn. „Zalecenia dla Beneficjentów Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO opublikowany na jej stronie internetowej;
- 15) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO opublikowany na jej stronie internetowej.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu [*Tytuł projektu*], zwanego dalej „Projektem”, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nrzałączonym do niniejszej Umowy, zwanym dalej „wnioskiem”, dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej [*Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu*].
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zgodnie z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z uaktualnionym wnioskiem.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi PLN (słownie:).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: PLN (słownie:).
5. Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej w kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:) i stanowiącej nie więcej niż% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
6. Wkład własny Beneficjenta wynosi: PLN (słownie:).
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. W ramach Projektu zostały/nie zostały⁴ uwzględnione wydatki stanowiące pomoc publiczną.
9. W stosunku do Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki stanowiące pomoc publiczną⁵:
 - 1) kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 5 przeznaczona na wydatki stanowiące pomoc publiczną wynosi: PLN (słownie:) i stanowi nie więcej niż:% wydatków kwalifikowalnych stanowiących pomoc publiczną;
 - 2) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5 przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, właściwych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego

⁴ Niepotrzebne skreślić

⁵ Jeżeli w ramach projektu nie zostały uwzględnione wydatki stanowiące pomoc publiczną, ust. 9 należy wykreślić

dotyczących zasad udzielania tej pomocy, obowiązujących w momencie udzielania wsparcia oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: ;
 - 2) zakończenie realizacji:
2. Instytucja Zarządzająca MRPO może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 16 ust. 1 i 2.
3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu ujętym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. Projekt będzie realizowany przez:⁶

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4.

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej MRPO.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu.

Płatności i Monitoring

§ 5.

1. Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej przekazywane jest przez Instytucję Zarządzającą MRPO w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 10 niniejszej Umowy. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 12 dni od daty zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą MRPO poprawnego wniosku o płatność Beneficjenta, zwanego dalej „wnioskiem o płatność”, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę podpisania niniejszej Umowy i nie częściej niż 1 raz w miesiącu bez względu na wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta w trakcie realizacji Projektu w okresie objętym wnioskiem a przedkładanych do refundacji przez Instytucję Zarządzającą MRPO.
3. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. Datą kończącą okres kwalifikowalności wydatków jest data zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

⁶ W przypadku realizacji projektu przez podmiot reprezentujący Beneficjenta należy wpisać nazwę podmiotu, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego podmiotu). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić

4. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są w całości kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami oraz zaleceniami, o których mowa § 1 pkt 14. W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie wskazanym w Taryfikatorze, o którym mowa w § 1 pkt 15, kwalifikowalne są kwoty odpowiednio pomniejszone o wskaźniki procentowe w tym Taryfikatorze wskazane. W innych przypadkach wydatki są kwalifikowalne o ile zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3.
5. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, mają zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, tj. podpisania niniejszej Umowy.
6. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków pochodzących z dotacji rozwojowej jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej MRPO wniosku o płatność w formie pisemnej oraz elektronicznej, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne określone w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 13, wraz z następującymi załącznikami:
 - a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa,
 - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta, raportów kasowych wraz z załącznikami KP (Kasa Przyjmie), KW (Kasa Wyda) potwierdzającymi poniesienie wydatków,
 - e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
 - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą MRPO;
 - 3) dostępność środków na rachunku Instytucji Zarządzającej MRPO;
 - 4) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 10.
7. Instytucja Zarządzająca MRPO, 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 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 MRPO załącza do informacji uzasadnienie.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca MRPO 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.
9. Instytucja Zarządzająca MRPO nie może poprawiać lub uzupełniać:
 - 1) załączonego do wniosku o płatność zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,

- 2) załączonych do wniosku o płatność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
10. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków formalnych oraz merytorycznych w wyznaczonym terminie powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji wniosku o płatność oraz wstrzymuje procedurę przekazania środków dofinansowania do czasu złożenia wymaganych wyjaśnień oraz złożenia korekty wniosku o płatność.
11. Dofinansowanie przekazywane jest w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, celem zachowania poziomu dofinansowania określonego w § 2 ust. 5.
12. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych jest pomniejszana o wykazany przez Beneficjenta dochód zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; o ile wspomniany dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu, o której mowa w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
13. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych może być pomniejszana o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowane w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach Projektu.
14. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
15. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
 - 1) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO ostatniego wniosku o płatność;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO kontroli realizacji Projektu, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
16. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej MRPO o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
17. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków o których mowa w § 8 ust 4 oraz § 13 ust. 1 powoduje wstrzymanie przekazania środków finansowych na realizację Projektu.

§ 6.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, kwota nieprawidłowo wykorzystana jest zwracana przez Beneficjenta, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej MRPO, o której mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej MRPO, o którym mowa w § 1 pkt 11.

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust 1, Instytucja Zarządzająca MRPO wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

3. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek wraz z podaniem numeru Projektu, w ramach którego dokonywany jest zwrot.

4. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą MRPO terminie, Instytucja Zarządzająca MRPO dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej refundacji.

5. W przypadku, gdy kwota przypadająca do zwrotu ustalona na zasadach o których mowa w ust. 2 jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 4, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca MRPO podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

6. Wykorzystanie środków, o których mowa w § 2 ust. 5 niezgodnie z przeznaczeniem powodujące niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu określonego w niniejszej Umowie, wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia kiedy decyzja, o której mowa w ust. 2 stała się ostateczna, a kończy z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7.

1. Wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach Projektu muszą spełniać wymogi określone w dokumentach, o których mowa w § 1 pkt 12 oraz w § 5 ust 3 i 4.

2. Wydatki poniesione z naruszeniem warunku określonego w ust. 1 podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 6.

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

§ 8.

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych. W sytuacji uzyskania w przyszłości dofinansowania Projektu z krajowych środków publicznych Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej MRPO w terminie do 30 dni od momentu przyznania środków.

2. W przypadku nałożenia się pomocy publicznej w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło nałożenie się pomocy publicznej podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 6.

3. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej MRPO o wszystkich realizowanych przez siebie w okresie o którym mowa w § 3 ust.1 projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także krajowych środków publicznych najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz uaktualniania podanych informacji w trakcie realizacji Projektu;

2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej MRPO wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w okresie wskazanym w § 9 ust. 1 i 3;

- 3) przestrzegania właściwych wytycznych określonych w § 1 pkt.13 przy realizacji Projektu;
 - 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych przy realizacji Projektu;
 - 5) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej MRPO o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy stał się przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 5 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z podanych wyżej okoliczności;
 - 6) zachowania trwałości Projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
5. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą MRPO.
6. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić proporcjonalnie do wkładu wspólnotowego wszystkie dochody wygenerowane przez Projekt, o których mowa w art. 55 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, stwierdzone przez Instytucję Zarządzającą MRPO w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji Projektu i nie uwzględnione w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu, o której mowa w *Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*⁷. Zwrot środków następuje zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą MRPO. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, Instytucja Zarządzająca MRPO podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

Archiwizacja dokumentów

§ 9.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem ust.3.
2. Instytucja Zarządzająca MRPO może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy lecz nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

⁷ Zapis ten nie znajduje zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 55 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (Dz. U. L 348 z 24.12.2008r.) tj. w odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 000 000 EUR.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 10⁸.

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż PLN (słownie:), co stanowi nie mniej niż 30% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 5 wraz z pierwszym wnioskiem o płatność obejmującym rozliczenie poniesionych w ramach Projektu wydatków.

2. W przypadku, gdy wartość przyznanego dofinansowania o którym mowa w § 2 ust. 5 nie przekracza⁹zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. W przypadku, gdy wartość przyznanego dofinansowania o którym mowa w § 2 ust. 5 przekracza¹⁰zł, zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form¹¹:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275);
- 6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- 9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta;
- 10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
- 11) hipotece;

⁸ Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.2104 z późn. zm) zmienioną Ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008r., Nr 216, poz. 1370), § 10 nie stosuje się do beneficjenta dotacji rozwojowej będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego.

⁹ 1 000 000 zł - w przypadku projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009r., Nr 23, poz. 140).

4 000 000 zł - w przypadku projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed tym dniem, dla których beneficjent złożył wniosek o zastosowanie zmienionych warunków, zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia zmieniającego.

¹⁰ 1 000 000 zł - w przypadku projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009r., Nr 23, poz. 140).

4 000 000 zł - w przypadku projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed tym dniem, dla których beneficjent złożył wniosek o zastosowanie zmienionych warunków, zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia zmieniającego.

¹¹ Niepotrzebne skreślić

12) poręczeniu według prawa cywilnego.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat od zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2¹².

Kara umowna

§ 11.

1. W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 1 i 5, § 9 ust. 1 i 3 oraz § 15, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 5% wartości przyznanego dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 5 za każdy przypadek naruszenia tytułem kary umownej.
2. Kara umowna podlega zapłacie w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą MRPO w pisemnym wezwaniu.
3. W przypadku, kiedy Beneficjent nie zapłaci kary umownej, o której mowa w ust. 1, w terminie i na rachunek wskazany w ust. 2, Instytucja Zarządzająca MRPO podejmie czynności zmierzające do uzyskania należnych kar umownych z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w tym w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10. Koszty czynności zmierzających do uzyskania kar umownych obciążają Beneficjenta.
4. Kara umowna, o której mowa powyżej nie wyczerpuje możliwości dochodzenia odszkodowań w wysokości ją przewyższającej na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

§ 12.

Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz zaleceń, o których mowa w § 1 pkt 14 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 lub Projektu, a w pozostałych przypadkach przestrzegania wymogów o których mowa w § 4 ust.3.

Kontrola i audyt

§ 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą MRPO oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania *Wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu*, których treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty w wersji elektronicznej związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 9 ust. 1 i 3, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie o którym mowa w § 16 ust. 5 niniejszej Umowy.

§ 14.

¹² Zgodnie z Art. 57 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.

Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku wystąpienia warunków określonych w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013 o którym mowa w § 1 pkt 3.

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 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającym 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, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej MRPO;
- 2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej MRPO.

Zmiany w umowie i Projekcie

§ 16.

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej MRPO w formie pisemnej wszystkie zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu. Instytucja Zarządzająca MRPO może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 21 dni od dnia ich zgłoszenia, brak sprzeciwu Instytucji Zarządzającej MRPO w tym terminie oznacza akceptację planowanych zmian.
2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony uzgadniają pisemnie zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Terminów określonych w ust. 1 nie stosuje się.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczących zakładanych produktów realizacji projektu, które sumarycznie przekraczają 50% ich wartości lub zmian finansowych, które sumarycznie przekraczają 50% wartości kategorii wydatku, Projekt podlega powtórnej ocenie merytorycznej.
4. W przypadku, kiedy w ramach Projektu nastąpi nałożenie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej i krajowych środków publicznych, o którym mowa § 8 ust. 1 przed dokonaniem wypłaty tych środków przez Instytucję Zarządzającą MRPO, następuje odpowiednie obniżenie poziomu dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust 5.
5. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu dofinansowania, Instytucja Zarządzająca MRPO podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta

§ 17.

1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy.
2. Ostateczna rzeczywista wysokość dofinansowania zostanie potwierdzona w aneksie sporządzonym przed wypłatą płatności końcowej, o której mowa w § 5 ust. 15.
3. Zmiany polegające na przesunięciach czasowych wydatków pomiędzy kwartałami w obrębie roku kalendarzowego nie wymagają formy aneksu do Umowy. Zmiany te wymagają uprzedniej zgody Instytucji Zarządzającej MRPO z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i 2.

Rozwiązanie umowy

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca MRPO może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie do 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawnionych;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową;
 - 3) wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z niniejszą Umową;
 - 4) odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;
 - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą MRPO, wniosku o płatność dla Projektu;
 - 6) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 12 lub w trakcie wydatkowania środków naruszył postanowienia § 4 ust. 3.
2. Instytucja Zarządzająca MRPO może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
 - 2) Beneficjent realizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
 - 3) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 10;
 - 4) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej 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 stał się przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
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 naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej MRPO, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej MRPO, o którym mowa w § 1 pkt 11.
4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron bądź za wypowiedzeniem w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej MRPO, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej MRPO, o którym mowa w § 1 pkt 11.
5. Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim zwrocie wypłaconego dofinansowania, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej MRPO, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej MRPO, o którym mowa w § 1 pkt 11.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami § 9.

Postanowienia końcowe

§ 19.

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż:

- 1) za dzień złożenia dokumentów przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Zarządzającej MRPO;
- 2) pisma doręczane są za pokwitowaniem przez pocztę, przez pracowników stron lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
- 3) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
- 4) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało mu doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
- 5) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
- 6) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:

- 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności 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, Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 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;
- 2) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.);
- 3) odpowiednie postanowienia wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia oraz Wytyczne.

§ 21.

Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej MRPO.

§ 22.

Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta oraz trzy dla Instytucji Zarządzającej MRPO.

§ 23.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 24.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Zał. nr 1 – pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta.

Zał. nr 2 – Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, o numerze

Zał. nr 3 - Wytoczne dot. kontroli projektów na miejscu.

Podpisy:

.....

Institucja Zarządzająca MRPO

.....

Beneficjent

Załącznik nr 3 - Wytyczne dot. kontroli projektów na miejscu.

I. Główne zasady realizacji procesu kontroli projektów

1. Kontrola projektów na miejscu przeprowadzona jest na zakończenie realizacji, po przedstawieniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową (po weryfikacji dokumentu przez Instytucję Zarządzającą).
2. Kontrola projektu na miejscu może także obejmować kontrolę jego trwałości w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji pod kątem przestrzegania art. 57 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999.
3. Kontrola projektu o której mowa w ust. 1, 2 może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.
4. Kontrola projektów na miejscu przeprowadzana jest przez członków Zespołu kontrolującego (zwanymi w dalszej części Wytycznych Kontrolującymi) na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, wystawianego przez Instytucję Zarządzającą.

II. Cele kontroli

1. Kontrola projektu ma na celu potwierdzenie prawidłowego wypełnienia warunków umowy, w szczególności potwierdzenia, że:
 - a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
 - b) zadeklarowane przez beneficjenta wydatki zostały faktycznie poniesione,
 - c) zadeklarowane przez beneficjenta wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

III. Uprawnienia kontrolujących

1. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do:
 - a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową,
 - b) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem),
 - c) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli,
 - d) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli,
 - e) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w informacji pokontrolnej),
 - f) zabezpieczania materiałów dowodowych,
 - g) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent,
 - h) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli,
 - i) przyjmowania oświadczeń.
2. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w danej jednostce kontrolowanej.

IV. Obowiązki Beneficjenta

1. Obowiązkiem Beneficjenta w zakresie kontroli jest:
 - a) zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
 - b) przedstawianie na żądanie kontrolującego, w ustalonym przez niego terminie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
 - c) sporządzanie lub przekazywanie uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
 - d) zapewnienie terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
 - e) zapewnienie nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolujących dokumentów i materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej.

V. Powiadomienie o kontroli

1. O terminie oraz zakresie planowanej kontroli powiadamia się Beneficjenta pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. Beneficjent ma możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu – wymóg formy pisemnej z uzasadnieniem. Zmiana terminu wyznaczonego w drugim powiadomieniu traktowana będzie jako odmowa poddania się kontroli.
2. O terminie oraz zakresie kontroli doraźnej powiadamia się Beneficjenta pisemnie na co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

VI. Prowadzenie kontroli

1. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów.
2. Dowodami są dokumenty i inne nośniki informacji, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone rzeczy.
3. Beneficjent powinien przedstawić podczas kontroli, na żądanie kontrolującego, oryginały dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w szczególności: dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki wraz z potwierzzeniami dokonania płatności, wniosek o dofinansowanie, korespondencję, umowy, inne dokumenty związane z realizacją projektu oraz udzielić szczegółowych wyjaśnień.
4. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub wyjaśnień, nie będą uwzględnione ewentualne zastrzeżenia złożone w tym zakresie do informacji pokontrolnej.
5. Sporządzone w trakcie kontroli dokumenty stanowiące dowód uchybień lub nieprawidłowości podpisują kontrolujący wchodzący w skład zespołu kontrolującego.
6. Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowody w razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają, w szczególności poprzez:
 - a) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, Beneficjentowi,
 - b) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu.

VIII. Informacja pokontrolna

1. W terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych Zespół kontrolujący sporządza w formie pisemnej pierwszą, roboczą wersję Informacji pokontrolnej i wysyła do jednostki kontrolowanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Jeżeli sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w pkt. 1 zostaje wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień.
3. O zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 2 Beneficjent jest pisemnie informowany.
4. Informacja pokontrolna podpisywana jest przez członków Zespołu kontrolującego oraz Beneficjenta.
5. Beneficjent może zgłosić w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
6. Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej i ich uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej Beneficjent przesyła do Instytucji Zarządzającej.
7. Jeżeli Beneficjent nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Beneficjent podpisuje przesłane informacje pokontrolne i przesyła jeden egzemplarz do Instytucji Zarządzającej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji. Podpisanie pierwszej, roboczej wersji Informacji pokontrolnej sprawia, iż staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.
8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 5, zgłoszone zastrzeżenia nie będą uwzględnione z wyjątkiem sytuacji, gdy sporządzenie zastrzeżeń przez Beneficjenta wymaga dodatkowych wyjaśnień i Beneficjent uzyska zgodę IZ na wydłużenie tego terminu.
9. Kontrolujący analizują zastrzeżenia w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Beneficjenta. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
10. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń Kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część Informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji Beneficjenta. Wersja ta jest ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.
11. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub części, Kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do Beneficjenta oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu. Wersja ta jest ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.
12. Beneficjent w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przesyła w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej.

13. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

IX. Zalecenia pokontrolne

1. Instytucja Zarządzająca w uzasadnionych przypadkach, w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania od Beneficjenta podpisanej Informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, formułuje Zalecenia pokontrolne w formie pisemnej i przesyła je Beneficjentowi.
2. Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:
 - a. podstawę prawną sformułowania zaleceń,
 - b. informację o kontroli, do której się odnoszą,
 - c. uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w Zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględniania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.

X. Wyniki kontroli

1. Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi Zaleceniami pokontrolnymi, są warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta.