

**Umowa o dofinansowanie Nr.....**  
**Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu**  
**w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu**  
**osi priorytetowej 6**  
**Polska gospodarka na rynku międzynarodowym**  
**Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013**

zawarta pomiędzy Stronami:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, zwaną w dalszej części Umowy „Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia”,

w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca <nazwa RIF>, z siedzibą w <miejscowość siedziby>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS <nr KRS>, <adres siedziby>, NIP <nr NIP>, zwana dalej „Regionalną Instytucją Finansującą”, reprezentowana przez:

.....  
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

a

.....  
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta)<sup>1</sup>  
zwanym/zwaną dalej „Beneficjentem”,

<sup>1</sup> Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta i RIF:

- **SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) – komparycja otrzyma brzmienie**  
..... Spółka Akcyjna z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. .... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości .....zł, wpłaconym w wysokości ....., NIP ....., REGON .....,;

- **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, NIP ....., REGON .....,

- **SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... Spółka Jawna z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON .....,

- **SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... zamieszkały w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ..... i ..... zamieszkały w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ....., prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ..... w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., NIP ....., REGON.....,

- **STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma brzmienie**

... z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON .....

reprezentowanym/reprezentowaną przez<sup>2</sup>

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

na podstawie .....<sup>3</sup> z dnia .....  
zwana dalej „Umową”

Działając na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. **o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości** (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz mając na uwadze inne akty prawa wspólnotowego i polskiego, w tym:

- 1) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 *Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str.1);
- 2) rozporządzenie 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* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 25), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. *ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis* (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
- 5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
- 6) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 7) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”;
- 8) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. *w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232, z późn. zm.);
- 9) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 2 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r.;

<sup>2</sup> W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

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

10) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.<sup>4</sup>

Strony uzgadniają, co następuje:

## § 1. Definicje

Ilekcóż w Umowie mowa jest o:

- 1) **Beneficjencie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie Umowy;
- 2) **dofinansowaniu** - należy przez to rozumieć wsparcie udzielone ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2, pkt 3a ustawy o finansach publicznych, w wysokości określonej w § 5 ust.1;
- 3) **Institucji Audytowej (IA)** - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO IG oraz audytów operacji;
- 4) **Institucji Certyfikującej (IC)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG;
- 5) **Institucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego zadania w zakresie realizacji Działania 6.1 w ramach PO IG wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra;
- 6) **Institucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IW)** - należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 6.1 PO IG realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do Beneficjentów;
- 7) **Institucji Zarządzającej (IZ)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IG wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG, 2007-2013;
- 8) **nieprawidłowości** - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby narazić na szkodę środki publiczne;
- 9) **okresie kwalifikowalności wydatków** - należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem i w którym realizowany jest zakres rzeczowy i finansowy Projektu;
- 10) **PO IG** – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013;

---

<sup>4</sup> Wymienione dokumenty i akty prawne są dostępne na stronie [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).

- 11) **Projekcie** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy realizowane w ramach Działania 6.1 PO IG;
- 12) **rachunku bankowym Beneficjenta** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, na który będzie przekazywane dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inny rachunek należący do Beneficjenta i służący dla potrzeb wykonywania Umowy;
- 13) **Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)** – należy przez to rozumieć instytucję, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1 PO IG;
- 14) **sile wyższej** - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 15) **środkach publicznych** - należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o finansach publicznych;
- 16) **wkładzie własnym Beneficjenta** - należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu i pełnej jego realizacji, pochodzące z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych;
- 17) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć wniosek złożony przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy;
- 18) **wniosku Beneficjenta o płatność** - należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność, sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 19) **wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem** - należy przez to rozumieć wydatki określone w Rozporządzeniu, wskazane w niniejszej Umowie, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z Projektem i niezbędne do jego realizacji;
- 20) **wykonawcy** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 21) **zakończeniu realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć dzień złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

## § 2.

### Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu „.....”(tytuł projektu) w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

## § 3.

### Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3, z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
  - 3) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi w trybie art. 35 ust. 3 – 7 Ustawy w zakresie, w którym jego dotyczą, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności, z zastrzeżeniem pkt 4;
  - 4) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru. W przypadku zmian ww. Wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do powoływania się na zmiany wytycznych obowiązujące na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje Beneficjenta o zmianie ww. Wytycznych poprzez zamieszczenie komunikatu na swojej stronie internetowej. Treść ww. Wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego<sup>5</sup>. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego ww. Wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy w terminach określonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
4. Beneficjent zobowiązuje się w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 2, do nieprzenoszenia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.
6. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej, w tym pomocy o charakterze de minimis, przy korzystaniu z dofinansowania realizacji Projektu.

---

<sup>5</sup> [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)

#### § 4.

##### **Koszt realizacji Projektu i źródła finansowania**

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....PLN).
3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta.
4. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.
5. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niekwalifikujące się do objęcia wsparciem konieczne dla realizacji Projektu.

#### § 5.

##### **Wysokość i forma dofinansowania**

1. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nieprzekraczającej ..... PLN (słownie: .....PLN), co stanowi ... % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu.
2. W przypadku zmian w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania zgodnego z Rozporządzeniem oraz limitu 200 000,00 PLN. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej o zdarzeniach, które powodują, że kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może udzielić Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w ust.1, w następujących formach:
  - 1) refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej albo
  - 2) zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej.
5. Beneficjent może dokonać wyboru sposobu finansowania otrzymanego wsparcia spośród form wymienionych w ust. 4. Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
6. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 90% maksymalnej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 1. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
7. W przypadku wyboru przez Beneficjenta sposobu wypłaty dofinansowania w formie określonej w ust. 4 pkt 2, Beneficjent jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie § 13 ust. 3, do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w

danym roku budżetowym, a także zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

8. W przypadku wyboru przez Beneficjenta sposobu dofinansowania w formie określonej w ust. 4 pkt 2, Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1, w momencie zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Wysokość zaliczki w obydwu przypadkach nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie płatności. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji następuje pod warunkiem rozliczenia w złożonym wniosku o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki. Wielkość wszystkich transz dofinansowania Beneficjent wykazuje w Harmonogramie płatności.
9. Odsetki bankowe od przekazanej Beneficjentowi zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta.
10. Wszystkie płatności w formie refundacji będą dokonywane w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta o nr..... W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu dofinansowania w formie zaliczki, wymienionego w ust. 4 pkt 2, jest on zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych. Płatność zaliczki będzie dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta o nr..... Wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy mogą pochodzić wyłącznie z Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Wyплаты z wyodrębnionego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi i dostawy w ramach Projektu.
11. Kwota dofinansowania obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, z uwzględnieniem poziomu intensywności wsparcia oraz maksymalnej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 1.

## **§ 6.**

### **Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w Rozporządzeniu oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
  - 1) dotyczą wdrożenia działań, wskazanych w Planie rozwoju eksportu;
  - 2) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 3) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
  - 4) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  - 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
  - 6) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

3. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu .....
4. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia faktycznej realizacji działań wyszczególnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta dotyczącego wydatków związanych z realizacją Projektu.
5. W przypadku zaciągnięcia przez Beneficjenta zobowiązań dotyczących wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu przed dniem następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, wydatki te zostaną uznane za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem.
6. Beneficjent zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie kwalifikowalności wydatków, określonym w ust 3.
7. Zakończenie realizacji Projektu oznacza:
  - 1) wykonanie zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
  - 2) udokumentowanie zakupu towarów lub usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
  - 3) zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu finansowego Projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

Zakończeniem realizacji Projektu jest złożenie do Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

8. Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 3, nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
9. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z właściwymi przepisami nie jest możliwe uzyskanie jego zwrotu lub odliczenia na rzecz Beneficjenta. Zaliczenie podatku od towarów i usług (VAT) do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
10. W przypadku gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, zgodnie z wzorem oświadczenia lub ankiety dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) sporządzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), który został mu zrefundowany na podstawie wcześniejszych oświadczeń jako nie podlegający odliczeniu, od chwili, w której uzyskał możliwość odliczenia tego podatku.
11. Wszelkie płatności za działania wykonane w ramach Projektu, dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w § 5 ust.10, za wyjątkiem płatności dokonywanych ze środków przekazywanych w formie zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku wyodrębnionego dla płatności zaliczki, o którym mowa w § 5 ust. 10.



12. Dopuszcza się możliwość dokonania płatności gotówkowej w ramach wydatków dotyczących przejazdu i zakwaterowania, zgodnych z Rozporządzeniem, o wartości nieprzekraczającej 2 000,00 PLN, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących należytego ich udokumentowania.
13. Regionalna Instytucja Finansująca oraz Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonują oceny prawidłowości realizacji Projektu w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, lata 2007 – 2013.

## § 7.

### **Warunki wypłaty dofinansowania**

1. W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej, z zastrzeżeniem postanowień § 16, prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków udostępnionego na stronie internetowej: [www.poig.gov.pl](http://www.poig.gov.pl) oraz kompletnego wniosku Beneficjenta o płatność w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG. O tożsamości obu wersji wniosku Beneficjenta o płatność rozstrzyga suma kontrolna. Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku obejmującego wyłącznie płatność zaliczkową, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  - 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzające poniesione wydatki, opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu. Dowody księgowe powinny zawierać: nazwę (tytuł) Projektu wynikający z Umowy, datę zawarcia i numer Umowy, opis związku wydatku z Umową, informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dekrety, numer księgowy, informację o poprawności formalnej i merytorycznej oraz adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty zastosowany przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. Wyżej wymienione informacje powinny być umieszczone na drugiej stronie dokumentu księgowego;
  - 2) kopie wyciągów bankowych potwierdzające dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją Projektu (w przypadku braku wyciągów, inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności);
  - 3) kopie protokołów odbioru dokumentujące wykonanie usług lub inne dokumenty potwierdzające zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
  - 4) oryginał pomocniczego zestawienia finansowego potwierdzającego poniesione wydatki objęte wnioskiem (wersja papierowa i elektroniczna), którego wzór jest dostępny na stronie działania na [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl);
  - 5) elektroniczną wersję dokumentów sporządzonych w ramach Projektu tj. dokumentów związanych z utworzeniem grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, dokumentów przedstawiających strategię finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, opracowań koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym (kopie wersji papierowych ww. dokumentów muszą zostać dostarczone jedynie na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia);
  - 6) oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją Projektu;

- 7) oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług, w przypadku o którym mowa w § 12 ust. 6.
  - 8) kopię otrzymanego raportu z kontroli w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli;
  - 9) inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Dotyczy w szczególności kosztów związanych z:
    - a) udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
    - b) organizacją i udziałem w misjach gospodarczych za granicą,
    - c) wyszukiwaniem i doбором partnerów na rynku docelowym,
    - d) uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
    - e) doradztwem w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
    - f) doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.
2. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta.
  3. Regionalna Instytucja Finansująca weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej, jest zobowiązany do złożenia pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie zaistnienia takiej konieczności, Regionalna Instytucja Finansująca może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
  4. Regionalna Instytucja Finansująca przekazuje wniosek Beneficjenta o płatność do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie dokonywana jest ponowna weryfikacja wymaganej dokumentacji.
  5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany do złożenia pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego wniosku. W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
  6. Regionalna Instytucja Finansująca oraz Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia mogą poprawić we wniosku Beneficjenta o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.
  7. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej do rozliczenia Projektu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin ostatecznej akceptacji wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję

Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny.

8. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 3, nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 5 lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Umowie.
9. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu.
10. Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi płatności zaliczkowej, pośrednich i końcowej jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku Beneficjenta o płatność.
11. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania do Regionalnej Instytucji Finansującej wniosków o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 obejmującymi zakończony etap Projektu, określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu, ewentualnie zawierający dodatkowo wniosek o zaliczkę (dotyczy wniosku składanego po zrealizowaniu I etapu) należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.
12. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku Beneficjenta o płatność końcową z zastrzeżeniem ust. 13, nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 3.
13. W przypadku wejścia w życie Umowy po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku Beneficjenta o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
14. Dofinansowanie zostanie przekazane w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową, pośrednią lub końcową na rachunki bankowe Beneficjenta, o których mowa w § 5 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.
15. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w § 5 ust. 10, nie później niż w dniu wpływu wniosku Beneficjenta o płatność do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zmianie rachunków bankowych ponosi Beneficjent.
16. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Beneficjent zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

18. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w ust. 17.
19. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości i w formach określonych w § 5 w przypadku realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia będącego rezultatem:
  - 1) braku środków na jej rachunku;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;
  - 3) braku ustanowienia lub niewniesienia prawidłowego zabezpieczenia zgodnie z § 16 Umowy.W takich przypadkach Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest związana terminem, o którym mowa w ust. 14.

## **§ 8.**

### **Monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Istnieje możliwość wprowadzania w Projekcie uzasadnionych ekonomicznie zmian.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawiać na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacje o osiągniętych wskaźnikach w okresie, o którym mowa w ust. 2.
5. Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Instytucji Finansującej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, w zakresie wynikającym z wniosku o dofinansowanie.
6. Regionalna Instytucja Finansująca, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitorują realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
7. Regionalna Instytucja Finansująca, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitorują w okresie, którym mowa w ust. 2, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów i usług (VAT), który stanowił wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem w okresie realizacji Projektu.
8. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników dotyczących zatrudnienia w podziale według płci.

9. Beneficjent, w ramach składanych wniosków o płatność, zobowiązuje się do przesyłania informacji dotyczących pomiaru wartości wskaźników w oparciu o Listę wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13), stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w *zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej* obowiązujących na dzień dokonania odpowiedniej czynności ogłoszonych w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dostępnych na stronie internetowej [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).
10. Beneficjent niezwłocznie informuje Regionalną Instytucję Finansującą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
11. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Komisję Europejską oraz z ww. instytucjami, do przeprowadzania oceny Projektu, w szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach;
  - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

## **§ 9.**

### **Zmiany w Projekcie**

1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresem kwalifikowalności wydatków, innych niż zmiany, o których mowa w § 15, Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 6 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić do Regionalnej Instytucji Finansującej z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu, zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy oraz zaktualizowany Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy (uwzględniający płatności zaliczki lub płatności pośrednie i płatność końcową).
3. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację etapu, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji etapu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić do Regionalnej Instytucji Finansującej z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji etapu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji etapu, zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu oraz zaktualizowany Harmonogram płatności. Nie wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy zmiana okresu realizacji etapu, o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 6 ust. 3.
4. Regionalna Instytucja Finansująca rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, oraz gdy jest to wymagane, przekaże je do akceptacji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku wymaganej akceptacji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia

- Regionalna Instytucja Finansująca przedstawi Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wraz z wnioskiem projekt stosownego aneksu do Umowy.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia akceptuje lub odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków.
  6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca są uprawnione do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 1-3. Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Regionalną Instytucję Finansującą, o którym mowa w ust. 4 i 5, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wyjaśnień.
  7. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić zaopiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 4, ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 5, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię.
  8. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej odrzuci wnioski, o których mowa w ust. 1-3, w przypadku, gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
  9. W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 1-3, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, poinformuje Beneficjenta na piśmie o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
  10. W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 1-3, Regionalna Instytucja Finansująca przesyła do Beneficjenta stosowny aneks do Umowy lub pismo informujące o akceptacji zmian bez konieczności sporządzania aneksu, w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 2 Umowy.
  11. Brak wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie, o którym mowa w ust. 6 skutkuje odmową wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian do Umowy.
  12. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Regionalnej Instytucji Finansującej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu.
  13. Beneficjent jest uprawniony do dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu.

## **§ 10.**

### **Kontrola, audyt i przechowywanie dokumentów**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Regionalną Instytucję Finansującą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub

upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową.

2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnej Instytucji Finansującej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej, Komisji Europejskiej lub innych instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia POIG (lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia POIG<sup>6</sup>).
4. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli Zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
6. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane z realizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany Projekt, dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
7. Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
9. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w tej informacji. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli oraz niezwłocznie dostarczona Beneficjentowi.
10. Beneficjent może przedstawić Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Regionalnej Instytucji Finansującej na piśmie, stanowisko w odniesieniu do informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Regionalnej Instytucji Finansującej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
11. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym

---

<sup>6</sup> O dacie zamknięcia PO IG Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje na swojej stronie internetowej.

egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
13. Zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z naruszeniem terminu określonego w ust. 10 może spowodować brak ich rozpatrzenia przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Regionalną Instytucję Finansującą.
14. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia Beneficjenta do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca wzywa Beneficjenta do podpisania i odesłania zweryfikowanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. Instytucja przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu podmiot kontrolujący może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejsce realizacji Projektu.
16. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca pisemnie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
17. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości poniesienia wydatków.
18. W trakcie kontroli Projektu na miejscu, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia Regionalna Instytucja Finansująca, sprawdza czy Beneficjent nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) o VAT naliczony.
19. W przypadku zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Beneficjenta odnoszących się do informacji wykazanych w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) lub ankiecie dotyczącej oceny kwalifikowalności VAT, zgodnie z § 6 ust. 9 Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT).
20. Zmiana oświadczenia dotyczącego kwalifikowania podatku od towarów i usług może być dokonana, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 na wniosek Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub na wniosek Beneficjenta.
21. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.
22. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca lub inna uprawniona instytucja, o której mowa w ust. 1, może przeprowadzić



kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

23. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

## **§ 11.**

### **Promocja i informacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia nr 1828/2006.
3. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:
  - 1) emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
  - 2) odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - 3) hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.
4. Postanowienia zawarte w ust. 3 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1828/2006.

## **§ 12.**

### **Zakup towarów i usług w ramach Projektu**

1. Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z art. 3 ww. ustawy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją.
3. Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert ważnych na

dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

5. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
6. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 7.
7. Wartość zakupu, o której mowa w ust. 3 określa się na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu.
8. W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl)

### **§ 13.**

#### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać przyczyny wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę w trybie określonym w ust. 1, gdy:
  - 1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie stosownie do § 10 lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych zgodnie z § 10 ust. 9;
  - 2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy;
  - 3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w § 7 ust. 11-13;
  - 4) Beneficjent, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, nie uzupełnił lub nie poprawił wniosku o płatność wraz z załącznikami;
  - 5) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu, zgodnie z § 11;
  - 6) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą i niecelową dalszą realizację postanowień Umowy.
3. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

- 1) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 4) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
  - 5) uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  - 6) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w Umowie i nie poinformował Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej o uzasadnionych przyczynach opóźnienia;
  - 7) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 8) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
  - 9) Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2;
  - 10) Beneficjent dokonał zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z Umową;
  - 11) Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
  - 12) Beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2.
4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
  5. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3, wyklucza możliwość ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
  6. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia (lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
  7. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

## **§ 14.**

### **Zwrot dofinansowania**

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 13 ust. 1-3, z zastrzeżeniem ust. 2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.
3. W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2, 5 i 6, zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1.
4. Wykorzystanie dofinansowania w sposób określony w ust. 2 pkt 1, powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych, na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w art. 211 ust. 4 tej ustawy, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.
5. Jeżeli z rozliczenia wniosku o płatność końcową wynika, że część wydatków poniesionych i wykazanych przez Beneficjenta nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tej części dofinansowania na zasadach i w trybie określonym w art. 211 ustawy o finansach publicznych.
6. Jeżeli z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz z wnioskiem o płatność końcową zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę dofinansowania wraz z odsetkami bankowymi wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. Beneficjent dokumentuje kwotę narosłych odsetek załączonym do wniosku wyciągiem z rachunku bankowego.
7. W razie niedokonania zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 6, w terminie lub nieprzedstawienia, pomimo wezwania, wyciągu z właściwego rachunku bankowego, stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.

## **§ 15.**

### **Zakres i tryb zmian Umowy**

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu.
2. Zmiana:
  - 1) adresu Beneficjenta;
  - 2) rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 10;

- 3) terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin zakończenia realizacji Projektu;
- 4) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10 % wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu;

wymaga poinformowania na piśmie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej.

3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

## **§ 16.**

### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy**

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wraz z deklaracją wekslową, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, do Regionalnej Instytucji Finansującej w momencie zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w § 8 ust. 2, na pisemny wniosek Beneficjenta po wypełnieniu zobowiązań określonych w Umowie.
5. Wszelkie koszty zabezpieczenia są uznawane za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o ile zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.
6. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem, o którym mowa w § 13 ust. 3.

## **§ 17.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) korespondencję dotyczącą realizacji Umowy dorecza się na poniższe adresy

Do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

*(adres IW)*

Do Regionalnej Instytucji Finansującej

*(adres RIF)*

Do Beneficjenta:

*(adres Beneficjenta)*

- 2) o zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;
  - 3) za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub w Regionalnej Instytucji Finansującej przyjmuje się dzień ich wpływu do odpowiedniej Instytucji;
  - 4) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy, za wyjątkiem pism dotyczących wezwania do uzupełnień złożonych wniosków o płatność lub wniosków o wprowadzenie zmian do Umowy, które mogą być doręczane za pośrednictwem faksu;
  - 5) Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
  - 6) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
  - 7) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma lub pismo zostanie zwrócone z innego powodu, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta lub w dniu otrzymania zwrotu pisma przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Regionalną Instytucję Finansującą.
4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
  5. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
  6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o numerze referencyjnym Rozporządzenia.
  7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
  8. Umowa jest zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.



## Spis załączników

1. Kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
2. Harmonogram rzeczowo–finansowy Projektu.
3. Harmonogram płatności.
4. Wzór weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.
5. Wzór deklaracji wekslowej.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem.