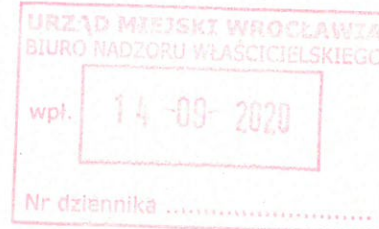


Wrocław, 14 września 2020 r.

L.dz. BSP 137/2020/S BSP.000-5.20.T5.1Pan
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławiaza pośrednictwem
Biura Nadzoru Właścicielskiego

Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, zawiadamia, że zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 28 września 2020 roku na godz. 9:00
we Wrocławiu przy placu Solnym 14 (siedziba Spółki)

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegających na zawarciu umów w przedmiocie dofinansowania projektów oraz zabezpieczeniu zobowiązań z nich wynikających.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 21 – 25 września 2020 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad NWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 14 września 2020 r. w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 8:00.

PREZES ZARZADU
Okulowska
Magdalena Okulowska

UCHWAŁA Nr 1/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegających na zawarciu umów w przedmiocie dofinansowania projektów oraz zabezpieczenia zobowiązań z nich wynikających.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 25/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:
 - a. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF (numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20), na kwotę 12.016.707,42 zł (słownie: dwanaście milionów szesnaście tysięcy siedemset siedem złotych 42/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0002/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16.908.347,27 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 27/100).
 - b. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w przedmiocie dofinansowania Projektu wskazanej w punkcie 1.a. na kwotę nie mniejszą niż 12.016.707,42 zł (słownie: dwanaście milionów szesnaście tysięcy siedemset siedem złotych 42/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/2020
Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w trybie obiegowym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 28/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 26 pkt 14 w związku z § 24 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą Nr 25/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2020 r.), Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażony w uchwale nr 28/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Radosław Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Elżbieta Janus – Burak – Członek Rady Nadzorczej	
Jacek Rugieł – Członek Rady Nadzorczej	

dr Bogusław Książek
adwokat

Głosowanie nad Uchwałami Rady Nadzorczej

Radosław Michalski <radoslaw.michalski@araw.pl>

10 września 2020 10:06

Do: Jacek Rugiel <jacek.rugiel@araw.pl>, Elżbieta Janus-Burak <elzbieta.janus-burak@araw.pl>

UDW: tomasz.studenny@araw.pl

Szanowni Państwo:

na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nr 25/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu) zarządzam głosowanie nad projektami Uchwał, które przedstawiam w załączeniu.

- Uchwała NR 26/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 28/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

- Uchwała NR 27/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu


w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 29/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Proszę o oddanie głosu do czwartku (**tj. 10 września**) **do godziny 15:00** zwrótnie na mój adres mailowy i do wiadomości Pana Tomasza Studennego (tomasz.studenny@araw.pl).

Jednocześnie głosuję "za" podjęciem Uchwały NR 26/2020 i Uchwały Nr 27 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna w zaproponowanej treści.


Radosław Michalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA


 Załącznik do Uchwały Nr 29_2020 Zarządu ARAW SA...


 Uchwała Nr 26_2020 Rady Nadzorczej ARAW SA.pdf

[Ukryto cytowany tekst]

3 załączników

 Uchwała Nr 28_2020 Zarządu ARAW SA.pdf
910K

 Załącznik do Uchwały Nr 28_2020 Zarządu ARAW SA.pdf
23637K

 Uchwała Nr 29_2020 Zarządu ARAW SA.pdf
903K



Tomasz Studenny <tomasz.studenny@araw.pl>

Głosowanie nad Uchwałami Rady Nadzorczej

Elżbieta Janus-Burak <elzbieta.janus-burak@araw.pl>

10 września 2020 10:51

Do: Radosław Michalski <radoslaw.michalski@araw.pl>

CC: Jacek Rugiel <jacek.rugiel@araw.pl>, Tomasz Studenny <tomasz.studenny@araw.pl>

Witam,

Głosuję "za" podjęciem Uchwały NR 26/2020 i Uchwały Nr 27/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna w brzmieniu wynikającym z załączników do otrzymanego e-maila.

Pozdrawiam

Elżbieta Janus-Burak

[Ukryto cytowany tekst]



Tomasz Studenny <tomasz.studenny@araw.pl>

Głosowanie nad Uchwałami Rady Nadzorczej

Jacek Rugiel <jacek.rugiel@araw.pl>

10 września 2020 20:40

Do: Radosław Michalski <radoslaw.michalski@araw.pl>, elzbieta.janus-burak@araw.pl

CC: Tomasz Studenny <tomasz.studenny@araw.pl>

Głosuję "za" podjęciem Uchwały NR 26/2020 i Uchwały Nr 27 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna w zaproponowanej treści.

Pozdrawiam
Jacek Rugiel

czw., 10 wrz 2020 o 10:06 Radosław Michalski <radoslaw.michalski@araw.pl> napisał(a):

[Ukryto cytowany tekst]

UCHWAŁA NR 28/2020
Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 09 września 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 33 pkt 16 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 25/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.) Zarząd ARAW S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

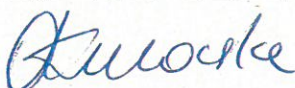
1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF (numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20), na kwotę 12.016.707,42 zł (słownie: dwanaście milionów szesnaście tysięcy siedemset siedem złotych 42/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0002/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16.908.347,27 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 27/100).
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w § 1, na kwotę nie mniejszą niż 12.016.707,42 zł (słownie: dwanaście milionów szesnaście tysięcy siedemset siedem złotych 42 /100).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko	Podpis
Magdalena Okulowska	

dr Bogusław Książek
adwokat



Załącznik nr 1

Do uchwały Zarządu nr 28/2020 z dnia 09 września 2020 r.

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 14/2020 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających zawarł wniosek o treści podobnej do treści niniejszej uchwały. Wniosek zawarty w tej uchwale został pozytywnie zaakceptowany przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 17/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 14/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

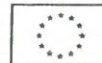
Jednakże podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 22 czerwca 2020 r. zamiast uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

Dnia 22 czerwca 2020 r. tj. w dacie podejmowania powyżej wskazanej uchwały przez Walne Zgromadzenie Projekt pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” był dopiero na etapie składania wniosków o uzyskanie dofinansowania.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o tym, że Projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z tym konieczne jest ponowne wystąpienie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w powyższym przedmiocie.

Chelwoske



Umowa o dofinansowanie projektu 1 VER 22 (maj 2020 r.)

„.....”²

nr RPDS.0...0...0...-02-..../...-...

w ramach

Osi Priorytetowej nr „.....”³

Działania nr „.....”⁴

Poddziałania nr „.....”⁵

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zwana dalej „Umową”, zawarta we Wrocławiu w dniu r.6
pomiędzy:

**Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w imieniu
którego działają:**

.....”

.....,

oraz:

.....”

.....,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Beneficjentem-

.....”⁷,

1 Umowę o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WD 2014-2020 (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 oraz Poddziałania - 2.1.4, 3.4.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, 5.1.4, 5.2.4, 6.1.4, 6.3.4, 7.1.4, 7.2.4); z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych. Treść umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniana o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

2 Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

3 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z Programem.

4 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

5 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

6 Daty dzienne należy wpisać w formule: dd.mm.rrrr.

7 Należy wpisać pełną nazwę (lub imię i nazwisko) i adres siedziby (lub zamieszkania) Beneficjenta oraz formę prawną Beneficjenta, a gdy Beneficjent posiada, także nr NIP, REGON i numer dokumentu rejestrowego. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wstawić: „imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki, adresy ich zamieszkania oraz NIP, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (pełna nazwa spółki cywilnej) z siedzibą w (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i numer budynku oraz lokalu), NIP spółki, REGON spółki”. W przypadku realizowania Projektu w ramach partnerstwa określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz porozumieniu lub umowie partnerskiej, Beneficjent rozumiany jest jako partner wiodący Projektu.

reprezentowanym przez:

.....
na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Umowy⁸,
zwanym dalej „Beneficjentem”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013, s. 320, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem ogólnym;
- b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014 r., s. 65, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 215/2014;
- c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013 r., s. 289, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013;
- d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 1011/2014;
- e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji 480/2014;
- f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwaną w dalszej części Umowy ustawą o finansach publicznych;
- g) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm), zwaną w dalszej części Umowy Ustawą;
- h) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
- i) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 14 o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295), pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Województwem Dolnośląskim, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 04 listopada 2014 r. (M.P. poz. 1060.) zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 126 z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. poz. 761) i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1045/V/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 56 z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. poz. 523) i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3819/V/17 z dnia 22 maja 2017 r.

⁸ Niepotrzebne skreślić.

j) Uchwały Nr/...../..... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.....r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania, w Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwanej w dalszej części Umowy uchwałą w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1 Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 10) rozporządzenia ogólnego; w przypadku projektów partnerskich Beneficjent jest partnerem wiodącym, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4 Ustawy, uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów Projektu i odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Projektu;
- 2) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego będący bankiem państwowym, zajmujący się obsługą bankową płatności wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 3) „Budżecie Państwa” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
- 4) „budżecie środków europejskich” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, którego bankową obsługą zapewnia BGK;
- 5) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) pozyskane przez Wnioskodawcę, Beneficjenta, Partnera⁹ od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu, które muszą być przetwarzane przez Beneficjenta i Partnera oraz Instytucję Zarządzającą, w celu wykonania Umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Zarządzającą z późn. zm;
- 6) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu i współfinansowanie¹⁰, przekazywane Beneficjentowi przez BGK (w części dotyczącej Funduszu na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie wystawionej dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania) na rachunek płatniczy Beneficjenta, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu na podstawie Umowy;
- 7) „dyspozycji przekazania środków budżetu państwa” – należy przez to rozumieć wewnętrzny dokument Instytucji Zarządzającej, na podstawie którego Instytucja Zarządzająca przekazuje Beneficjentowi współfinansowanie w formie zaliczki lub refundacji części kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
- 8) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 9) „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020); obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę Programu;
- 10) „kategorii kosztów” – należy przez to rozumieć wyodrębniony i jednorodny rodzaj wydatków, określający zakres rzeczowy o znacznym udziale procentowym w Projekcie;
- 11) „kosztach bezpośrednich” – należy przez to rozumieć kwalifikowalne koszty projektu inne niż koszty pośrednie, które są bezpośrednio powiązane z czynnością beneficjenta związaną z wykonywanym projektem, którą można udokumentować i która prowadzi do osiągnięcia celów projektu. Definicja ma zastosowania wyłącznie w projektach, w których występują koszty pośrednie;
- 12) „kosztach pośrednich” – na potrzeby rozliczania wydatków za pomocą stawek ryczałtowych - należy przez to rozumieć koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, wskazane jako kwalifikowalne w regulaminie konkursu lub zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym. Obejmują one w szczególności koszty administracyjne, w przypadku których trudno jest dokładnie określić kwotę, którą można przypisać konkretnej czynności (np. koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, mediów, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego), a także koszty zarządzania

⁹ Dotyczy każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁰ W treści należy skreślić odpowiednie wyrazy w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie.

projektem (w tym koszty kadry zarządzającej projektem, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty nadzorów branżowych i innych usług w zakresie zarządzania projektem) oraz koszty promocji projektu. W zakresie zarządzania projektem stawką ryczałtową obejmowane są koszty pośrednie wynikające zarówno z angażowania personelu beneficjenta jak i wynikające z zakupu usług/towarów w drodze zamówień. Szczegółowy katalog kosztów pośrednich został określony w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym

- 13) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 14) „okresie kwalifikowalności” – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 15) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr „.....” 11;
- 16) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, zainicjowanej lub zawartej przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie^{12,13}, wybrany zgodnie z art. 33 Ustawy;
- 17) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności (w części dotyczącej Funduszu) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania), na rachunek płatniczy Beneficjenta i/lub rozliczenie otrzymanej przez Beneficjenta zaliczki, po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 18) „podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj zlecenia zadań w projekcie i w tym rozumieniu nie jest to pojęcie tożsame z przepisami prawa zamówień publicznych. Podwykonawstwo należy rozumieć jako zadania zlecone w projekcie podwykonawcy, tj. stronie trzeciej, która na warunkach rynkowych zawarła umowę z beneficjentem, w celu wykonania części prac związanych z realizacją projektu. Podwykonawca nie podlega bezpośredniemu nadzorowi Beneficjenta i nie jest mu hierarchicznie podporządkowany (inaczej, niż to się dzieje w przypadku pracownika beneficjenta lub podmiotu zależnego). Zatem podwykonawstwa nie należy utożsamiać z każdym wyborem wykonawcy, a jedynie z sytuacją, w której zlecenie zadania nie generuje kosztów pośrednich u Beneficjenta. W przypadku zlecenia zadań w projekcie wykonawcom Beneficjent powinien zbadać, czy sposób w jaki zlecił te zadania będzie prowadził do powstawania kosztów pośrednich po jego stronie i tym samym zadania te powinny być włączone do podstawy wyliczenia stawki ryczałtowej, czy też nie będą prowadziły do powstawania kosztów pośrednich po jego stronie, i tym samym będą stanowiły podwykonawstwo i będą wyłączone z podstawy wyliczenia kosztów pośrednich. Podwykonawstwem nie są usługi wskazane w katalogu kosztów pośrednich określonym w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym, podlegających rozliczeniu w oparciu o stawkę ryczałtową;
- 19) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. (z późn. zm.) oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);
- 20) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będące przedmiotem Umowy;
- 20a) „Projekcie komplementarnym” – należy przez to rozumieć projekt nr RPDS.0...0...0...-02-.../...-.... pn. „.....” realizowany przez Beneficjenta w ramach Działania 1.3 (Schematu 1.3.A), w ramach Osi Priorytetowej nr..... „.....”, Działania nr.... „.....”, Poddziałania nr.... „.....” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020¹⁴.

11 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z zapisami Programu.

12 W przypadku zgody Instytucji Zarządzającej na zmianę partnera, Beneficjent przedstawia do akceptacji Instytucji Zarządzającej nową umowę partnerską.

13 Definicja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa i dotyczy każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem.

- 21) „rachunku płatniczym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony¹⁵ dla Projektu rachunek płatniczy, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, nr, prowadzony w, na który będzie przekazywane dofinansowanie i z którego Beneficjent ponosi wydatki w ramach Projektu od dnia zawarcia Umowy¹⁶;
- 22) „rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy BGK nr, otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności, pochodzące z Funduszu, przekazywane są na rachunek płatniczy Beneficjenta;
- 23) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr, prowadzony w banku, z którego współfinansowanie jest przekazywane na rachunek płatniczy Beneficjenta¹⁷;
- 24) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr, prowadzony w banku, na który Beneficjent dokonuje zwrotu środków pochodzących z Funduszu i współfinansowania oraz odsetek od tych środków (w tym, w przypadku stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości), odsetek narosłych od środków zaliczki zgromadzonych na rachunku płatniczym Beneficjenta (jeżeli obowiązek zwrotu dotyczy Beneficjenta), odsetek od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki;
- 25) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją Projektu i ujętych we wniosku o płatność, dokonywany przez BGK na podstawie zlecenia płatności (w części dotyczącej Funduszu) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania), po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 26) „RODO” –należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
- 27) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie pierwszej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu. W przypadku konieczności spełnienia efektu zachęty w projektach objętych pomocą publiczną rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić przed rozpoczęciem prac , a więc przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem do zamówienia urzędzeń lub innym zobowiązaniem, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejść „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. Rozpoczęcie prac może nastąpić po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
- 28) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, które charakteryzują łącznie poniższe przesłanki:
- zasadniczo i istotnie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy,
 - ma nadzwyczajny charakter,
 - jest obiektywnie zewnętrzne względem stron umowy, jak np. klęski żywiołowe, epidemie, akty władzy, działania zbrojne, etc.,
 - brak jest możliwości przewidzenia lub zapobieżenia jemu,
 - ma charakter niezależny oraz niezawiniony przez Beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą,
 - nie można go przewyżczyć i przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych.

¹⁴ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

¹⁵ W przypadku ponoszenia przez Beneficjenta wydatków od dnia zawarcia Umowy, należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek płatniczy dla Projektu utworzony przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i Instytucja Zarządzająca (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji lub zaliczki; natomiast wyłącznie w przypadku poniesienia przez Beneficjenta całości wydatków w ramach Projektu przed zawarciem Umowy, należy przez to rozumieć rachunek płatniczy wskazany przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i Instytucja Zarządzająca (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji.

¹⁶ Obowiązek ponoszenia wydatków z wyodrębnionego rachunku płatniczego Beneficjenta nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁷ W treści całej Umowy – należy skreślić odpowiednie wyrazy, w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

- 29) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu i komunikowania się z Instytucją Zarządzającą;
- 30) „środkach europejskich” – należy przez to rozumieć, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych;
- 31) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć przeznaczone na realizację Projektu finansowe środki własne Beneficjenta lub środki uzyskane przez Beneficjenta z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków pochodzących z jakiegokolwiek rodzaju publicznego wsparcia finansowego;
- 32) „stawce ryczałtowej” - należy przez to rozumieć stawkę o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. d) rozporządzenia ogólnego;
- 33) „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020” – należy przez to rozumieć dokument programowy „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”;
- 34) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju, wydane na podstawie art. 24 ust. 13 Ustawy;
- 35) „terminie płatności” – należy przez to rozumieć termin, zamieszczony na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl) obowiązujący w danym roku budżetowym, w którym BGK dokonuje płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu na rachunek płatniczy Beneficjenta, wynikających ze złożonych przez Instytucję Zarządzającą w danym okresie zleceń płatności;
- 36) „ustawie o ochronie danych osobowych” –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1781);
- 37) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi);
- 38) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr **RPDS.0...0...0...02-.../...**, „.....”¹⁸, zarejestrowany w Systemie Naborów i Oceny Wniosków pod numerem....., o sumie kontrolnej....., stanowiącego integralną część Umowy;
- 39) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą standardowy formularz wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje o zaliczkę i/lub refundację części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną na realizację Projektu zaliczkę i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym z realizacji Projektu;
- 40) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki budżetu państwa niepochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą;
- 41) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WD 2014-2020, kwalifikujące się do refundacji i/lub rozliczenia, uznane za kwalifikowalne ze względu na spełnienie kryteriów określonych m.in. w rozporządzeniu ogólnym, rozporządzeniu Komisji nr 215/2014, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013, rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 i wydanych na jego podstawie rozporządzeń pomocowych, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014-2020, ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu/ ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym¹⁹ oraz Zasadami kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 15 do Umowy;
- 42) „wydatkach niekwalifikowalnych”- należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, które nie są wydatkami kwalifikowanymi;
- 43) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu;
- 44) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanej w Umowie, przekazanej Beneficjentowi przez BGK (w części dotyczącej Funduszu) na podstawie zlecenia płatności oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie wystawionej dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej

¹⁸ Należy podać pełny tytuł Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

¹⁹ Niepotrzebne skreślić

współfinansowania), w jednej lub kilku transzach, na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu lub też na pokrycie części wydatków poniesionych i nierozliczonych w dotychczas złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność, pod warunkiem poniesienia ich i rozliczenia na zasadach i w terminie określonym w Umowie;

- 45) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć każdą umowę odpłatną zawartą, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020;
- 46) „zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć określony przez ministra, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, standardowy formularz wraz z załącznikami, na podstawie którego oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta części budżetowej (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) na dokonanie płatności, Instytucja Zarządzająca występuje do BGK o przekazanie na rachunek płatniczy Beneficjenta płatności pochodzących z Funduszu w formie zaliczki lub refundacji części poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie środków dofinansowania części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu nr RPDS.0...0...0...02-.../..., określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, zarejestrowanego w Systemie Naborów i Oceny Wniosków pod numerem....., o sumie kontrolnej....., stanowiącego integralną część Umowy oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
3. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera20 w związku z realizacją Projektu. łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN (słownie:).
4. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie21 w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącej % wydatków kwalifikowalnych, w tym:
 - 1) płatność ze środków Funduszu, w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:) i stanowiącej..... % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Powyższa kwota obejmuje:
 - a) pomoc publiczną w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącą% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, w tym:
 - pomoc udzieloną Beneficjentowi (jako Partnerowi wiodącemu22) w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)23,
 - pomoc udzieloną Partnerowi - w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)24;
 - b) pomoc de minimis w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącą % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis, w tym:
 - pomoc udzieloną Beneficjentowi (jako Partnerowi wiodącemu25) w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)26,
 - pomoc udzieloną Partnerowi w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)27;
 - c) środki nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącej% wydatków kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis;28
 - 2) współfinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)

20 Dotyczy każdego z Partnerów.

21 Dla kwoty dofinansowania/płatności ze środków Funduszu/współfinansowania należy wskazać odpowiednią kwotę stanowiącą sumę kwoty dofinansowania łącznie/dofinansowania EFRR/dofinansowania z budżetu państwa wszystkich kategorii Kosztów ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu w ramach RPO WD2014-2020. Udział % należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

22 Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

23 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

24 Należy wymienić każdego z Partnerów realizujących projekt wspólnie z Beneficjentem oraz przypadającą dla niego zgodnie z umową partnerską kwotę środków objętych pomocą publiczną - jeżeli dotyczy. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa tiret należy skreślić.

25 Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

26 Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.

27 Należy wymienić każdego z Partnerów realizujących projekt wspólnie z Beneficjentem oraz przypadającą dla niego zgodnie z umową partnerską kwotę środków objętych pomocą de minimis - jeżeli dotyczy. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa tiret należy skreślić.

28 Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.

i stanowiące% kwoty wydatków kwalifikowalnych²⁹.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu Umowy zmianie ulegnie kwota dofinansowania przypadająca na rzecz Partnera³⁰ zgodnie z uregulowaniami umowy partnerskiej, Beneficjent obowiązany jest o tym fakcie poinformować Instytucję Zarządzającą niezwłocznie oraz przekazać Instytucji Zarządzającej pisemne wyjaśnienie powodu jej dokonania wraz kopią sporządzonego aneksu do umowy partnerskiej³¹.
6. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w § 1 pkt. 41) oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych w kwocie PLN (słownie:), co stanowi %³² wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego w kwocie PLN (słownie:.....)³³.
8. Całkowita wartość Projektu wynosi PLN (słownie:).
9. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
10. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta i Partnera³⁴ i nie może zostać przeznaczone na inne cele.
- 10a. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu w związku z realizacją projektu komplementarnego i pod warunkiem realizacji projektu komplementarnego.³⁵
11. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a) i b), przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu lub decyzji Komisji Europejskiej nr z dnia 20... r. w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej, oraz na warunkach określonych w Umowie. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 4 nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego dla danego rodzaju pomocy publicznej. Numer referencyjny programu pomocowego, przydzielony przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21.04.2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z późn. zm.), na podstawie którego udzielana jest pomoc:³⁶.
12. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wskazanemu we wniosku o dofinansowanie operatorowi projektu, na podstawie rozporządzenia/decyzji KE, pomocy publicznej/pomocy de minimis na tzw. drugim poziomie³⁷.
13. Wszystkie wskazane w Umowie uregulowania odnoszące się do Partnera obowiązują każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem i znajdują zastosowanie, w przypadku gdy Projekt, którego dotyczy Umowa, jest realizowany w ramach partnerstwa.
14. Umowa nie dotyczy dofinansowania Projektu dużego, w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
15. Projekt będzie realizowany przez:
Podmiot realizujący Projekt w imieniu Beneficjenta, jest zobowiązany do stosowania tych zapisów Umowy, które wynikają z powierzonego mu przez Beneficjenta zakresu zadań związanych z realizacją Projektu³⁸.

§ 3 Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy

1. Okres realizacji Projektu ustala się na³⁹:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:r.

²⁹ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁰ Dotyczy każdego Partnera realizującego projekt wspólnie z Beneficjentem.

³¹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

³² Należy wskazać % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

³³ Należy wypełnić w przypadku, gdy wymaga tego właściwe rozporządzenie regulujące zasady udzielania pomocy publicznej. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

³⁴ Dotyczy każdego z Partnerów.

³⁵ Dotyczy projektów komplementarnych realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁶ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁷ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁸ W przypadku realizacji części lub całości Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta i/lub przez Partnera i/lub przez jednostkę organizacyjną Partnera, należy wpisać nazwę jednostki/Partnera, adres, NIP i/lub REGON (w zależności od statusu prawnego jednostki/Partnera), numer wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego jednostki/Partnera (jeśli dotyczy). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent ust. 15 należy skreślić.

³⁹ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jeżeli pierwszy wydatek w ramach Projektu został poniesiony przed dniem 01.01.2014 r., jako datę rozpoczęcia realizacji Projektu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy wpisać datę 01.01.2014 r. Data zakończenia realizacji Projektu określona w ust. 1 pkt 2 nie może być późniejsza niż dzień 31.12.2023 r.

- 2) zakończenie realizacji Projektu:r.
2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniur. i kończy się w dniur.⁴⁰ Wydatki poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne. W przypadku projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną wymagających spełnienia efektu zachęty okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu (lub jego części) rozpoczyna się w dniur. (tj. po złożeniu wniosku o dofinansowanie) i kończy się w dniur.⁴¹
3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia, do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym także obowiązków związanych z zachowaniem zasad trwałości Projektu.

§ 4 Odpowiedzialność Beneficjenta

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust.3-5.
3. Przelew wierzycelności Beneficjenta jest dopuszczalny za zgodą Instytucji Zarządzającej wyrażoną na piśmie, jedynie w zakresie wypłaty dofinansowania. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wierzycelność Beneficjenta, o której mowa w zdaniu 1, stanie się wymagalna pod warunkiem:
 - 1) należytego wykonania przez Beneficjenta wszystkich obowiązków wynikających z umowy, od których uzależniona jest wypłata dofinansowania,
 - 2) niewystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1 i 2 umowy.
4. Warunki określone w ust. 3, Beneficjent zobowiązuje się zawrzeć w umowie przelewu wierzycelności.
5. Zawarcie przez Beneficjenta umowy cesji wierzycelności z Umowy wyklucza możliwość wnioskowania o płatność zaliczkową.
6. W przypadku projektu partnerskiego Beneficjent obowiązany jest wprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 1-5, odpowiednio w stosunku do Partnera, do umowy/porozumienia o partnerstwie.
7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów mierzonych wskaźnikami (produktu i rezultatu) określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy.
8. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienia lub umowa partnerska określa odpowiedzialność Beneficjenta i Partnera, w tym również odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Umowy.
9. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian po dniu zawarcia Umowy, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej o konieczności wprowadzenia takich zmian i uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.
10. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Regulaminem konkursu / Zasadami ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym⁴² obowiązującym dla danego konkursu/naboru⁴³.
11. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 16, w terminach w nim wskazanych pod rygorem określonym w § 27 ust.2 pkt 2. Terminy określone w załączniku nr 16 mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej⁴⁴.
- 11a. W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada na dzień podpisania umowy statusu podmiotu prowadzącego⁴⁵, zobowiązany jest do dostarczenia właściwego dokumentu⁴⁶ potwierdzającego posiadanie takiego statusu niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później, niż do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu określonej

⁴⁰ Należy wpisać odpowiednią datę poniesienia pierwszego i ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach Projektu, w formule: dd.mm.rr.

⁴¹ Należy wpisać odpowiednią datę po złożeniu wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną i zakończenia realizacji projektu, w formule: dd.mm.rr./Niepotrzebne skreślić.

⁴² Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁴³ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁴⁴ Dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej. W przypadku projektów realizowanych w formule konkursowej ustęp należy skreślić.

⁴⁵ W przypadkach, gdy jest to dopuszczalne wymogami konkursu. Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty uprawnione na podstawie właściwego tytułu prawnego do prowadzenia określonego rodzaju działalności zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

⁴⁶ Wpis do właściwego rejestru/wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/statut/inny dokument potwierdzający status podmiotu prowadzącego zgodnie z właściwymi przepisami.

w § 3 ust. 1 pkt 2 pod rygorem określonym w § 27 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 13. Termin 3 miesięcy może zostać wydłużony za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.⁴⁷

12. W przypadku projektu partnerskiego, te obowiązki, zasady i oświadczenia określone w Umowie, co do których wskazane zostało, że dotyczą również Partnera, Beneficjent obowiązany jest zawrzeć w umowie/porozumieniu o partnerstwie. Beneficjent ma obowiązek zapewnić i kontrolować wypełnianie tych obowiązków i zasad przez Partnerów.
13. Beneficjent odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za działania niezgodne lub sprzeczne z Umową, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w niej wskazanych przez Partnera, jak za własne działania lub zaniechania. Sferę roszczeń regresowych pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem reguluje prawo cywilne⁴⁸.
14. W przypadku orzeczenia przez sąd na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec Beneficjenta i/lub Partnera zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Instytucję Zarządzającą oraz dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyroku sądu. W takiej sytuacji Instytucja Zarządzająca postąpi zgodnie z treścią wyroku sądu.
15. Beneficjent, obowiązany jest do świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem, finansowanych ze środków publicznych – w ramach kontraktu zawartego z NFZ (Beneficjenci, którzy w związku z realizacją Projektu dokonają poszerzenia prowadzonej przez siebie działalności leczniczej, muszą spełnić ten warunek najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania usług przez NFZ po zakończeniu realizacji Projektu), a w przypadku jego utraty (lub nie uzyskania) Beneficjent obowiązany jest do świadczenia usług opieki zdrowotnej ze środków własnych (nieodpłatnie) lub przez ich kontraktację w drodze umowy podpisanej z innym podmiotem, posiadającym w danym okresie kontrakt z NFZ do zakończenia okresu trwałości Projektu.⁴⁹
16. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, w przypadku gdy Partner jest podmiotem świadczącym usługi opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem, Beneficjent obowiązany jest wprowadzić zobowiązanie, o którym mowa w ust. 12, odpowiednio w stosunku do Partnera – do umowy/porozumienia o partnerstwie.⁵⁰
17. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 12-13 będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości zgodnie z § 19 ust. 2 lit c).⁵¹
18. W przypadku zaprzestania lub niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem lub prowadzenia jej niezgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 12, Instytucja Zarządzająca po dokonaniu analizy podejmie decyzję o ewentualnym zwrocie całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.⁵²
19. W przypadku realizacji projektów „mieszanych” tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dotyczy działalności gospodarczej Wnioskodawcy, czyli świadczenie usług medycznych poza publicznym systemem ochrony zdrowia), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej, czyli w publicznym systemie ochrony zdrowia) Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zapisów dot. współczynnika proporcji „p”:⁵³
 - a) Beneficjent będzie zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej oświadczenia o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki zdrowotnej (najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku realizacji i trwałości projektu) oraz przedstawienia wartości łącznych przychodów jednostki ze świadczenia usług medycznych ogółem oraz wartości przychodów jednostki uzyskiwanych na podstawie umowy z podmiotami wymienionymi w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jako podstawy do wyliczenia współczynnika proporcji „p”.
 - b) Beneficjent przez cały okres realizacji i trwałości projektu zobowiązany jest do utrzymania wartości współczynnika „p”, na podstawie której wniosek został wybrany do dofinansowania. Instytucja Zarządzająca będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek obniżenia wartości współczynnika „p”. Dopuszczalny spadek wartości współczynnika „p” w stosunku do wartości przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, liczony jako średnia arytmetyczna z okresu realizacji i trwałości projektu nie może przekroczyć 10 pkt. procentowych.
 - c) W okresie trwałości projektu, Instytucja Zarządzająca będzie weryfikować wartość współczynnika „p” za cały okres realizacji i trwałości projektu. W przypadku nieutrzymania współczynnika „p” Instytucja Zarządzająca

⁴⁷ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.1. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁴⁸ Dotyczy Projektu realizowanego w ramach partnerstwa.

⁴⁹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵⁰ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵¹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵² Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵³ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

po dokonaniu analizy podejmie decyzję o ewentualnym zwrocie całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

20. Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ) w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie adekwatnym dla Projektu (tj. onkologii), do zakończenia okresu trwałości Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2154.
21. W przypadku poszerzenia (rozwoju) działalności medycznej lub zwiększenia potencjału w tym zakresie, Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia umowy z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ w zakresie adekwatnym dla projektu (tj. onkologii) najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu⁵⁵.
22. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, Beneficjent zobowiązany jest wprowadzić zobowiązania, o których mowa w ust. 20 lub ust. 21 odpowiednio w stosunku do Partnera – do umowy/porozumienia o partnerstwie⁵⁶.
23. W przypadku niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem (tj. onkologii) zgodnie z ust. 21, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych⁵⁷.

§ 5 Wytyczne

1. Beneficjent, w imieniu swoim i Partnera,⁵⁸ zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania następujących Wytycznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie w jakim dotyczą one Beneficjenta, Partnera i realizowanego Projektu⁵⁹:
 - 1) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 3) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 4) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 5) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 6) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 7) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 8) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 9) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia.....r.;
 - 10) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia.....r..
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, pkt 1-10, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju www.miiir.gov.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o zmianach Wytycznych i terminie, od którego zmiany Wytycznych są stosowane.
3. Beneficjent oświadcza w imieniu swoim i Partnera, że zobowiązuje się do zapoznawania na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Wytycznych, o których mowa w ust. 1 oraz do ich stosowania.

54 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

55 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

56 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

57 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

58 Uregulowania zawarte w § 5 dotyczą każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

59 Stosowanie konkretnych Wytycznych powinno uwzględniać dostosowanie do specyfiki konkretnego konkursu.

4. W przypadku zmiany Wytycznych, o których mowa ust. 1, w trakcie realizacji Projektu i obowiązywania Umowy, Instytucja Zarządzająca dokonuje doręczenia informacji o ich zmianie i o terminie, od którego zmiany obowiązują za pośrednictwem SL2014 (doręczenie elektroniczne), na co Beneficjent wyraża zgodę. Doręczenie informacji za pośrednictwem SL2014 następuje przez umieszczenie jej przez Instytucję Zarządzającą w SL2014 w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jej treścią za pośrednictwem konta w SL2014. Wraz z zamieszczeniem powiadomienia w SL2014, do Beneficjenta wysyłana jest na adres e-mail, wygenerowana automatycznie informacja o zamieszczeniu informacji o zmianie Wytycznych w SL2014.
5. Beneficjent obowiązany jest potwierdzić fakt oraz datę doręczenia informacji o zmianie Wytycznych, przesyłając wiadomość w SL2014.
6. Informację o zmianie Wytycznych uznaje się za doręczoną w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji, dokonany przez Beneficjenta w SL2014. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w SL2014.
7. Zmiana Wytycznych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Beneficjent w terminie 7 dni, liczonych od dnia doręczenia elektronicznego informacji o zmianie Wytycznych, może złożyć pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na stosowanie zmienionej wersji Wytycznych, w tym przypadku stosuje się § 27 ust. 1 pkt 7 oraz § 27 ust. 3 Umowy. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej oznacza zgodę Beneficjenta na stosowanie zmienionych Wytycznych.
8. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji o zmianie Wytycznych w SL2014, Instytucja Zarządzająca prześle ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Beneficjenta wskazany w § 29 ust. 5 Umowy. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 7, ustala się w tym przypadku na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru informacji pisemnej o zmianie Wytycznych.

§ 6 Planowanie i ponoszenie przez Beneficjenta wydatków

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wnioski o dofinansowanie oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Beneficjenta na podstawie wniosku o dofinansowanie, uzgodniony z Instytucją Zarządzającą przed zawarciem Umowy, stanowi Załącznik nr 1/1a60 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 23 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone przez siebie oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część Umowy w formie załącznika.
2. Aktualny na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie montaż finansowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany kwot oraz źródeł finansowania Projektu, wymagana jest aktualizacja załącznika poprzez zawarcie aneksu do Umowy.
3. Terminy, w których planowane jest złożenie wniosków o płatność oraz wnioskowane kwoty dofinansowania Beneficjent określa w harmonogramie płatności.
 - 1) Pierwszy harmonogram płatności stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, składany jest więc w formie pisemnej. Aktualizacje harmonogramu płatności nie wymagają zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu. Jednakże w przypadku dokonania zmian w Projekcie, które skutkują koniecznością zawarcia aneksu do Umowy i mają jednocześnie wpływ na zmianę harmonogramu płatności, Beneficjent obowiązany jest przedłożyć Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej zaktualizowany Załącznik nr 3 do Umowy, będący jednocześnie załącznikiem do aneksu do Umowy.
 - 2) Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent zobligowany jest do wypełnienia danych w dedykowanym module „Harmonogram płatności” w SL2014, wraz z każdym złożonym wnioskiem o płatność (w tym wraz z wnioskiem sprawozdawczym), z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji harmonogramu płatności, pomiędzy terminami złożenia wniosków o płatność, Beneficjent przekazuje go niezwłocznie Instytucji Zarządzającej za pomocą dedykowanego modułu w SL2014.
 - 3) Beneficjent realizujący Projekt, w którym występują wydatki majątkowe oraz bieżące, a także Beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego realizującą projekt partnerski, dodatkowo zobowiązany jest do wypełnienia ww. dedykowanego modułu w SL2014 a także dołączenia w nim zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia oraz 31 października każdego roku, od dnia zawarcia Umowy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem ust. 6.
 - 4) Instytucja Zarządzająca, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie również prawo wezwania Beneficjenta do przedłożenia zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy (za pomocą SL2014) jak i wypełnienia danych w dedykowanym module SL2014, w dowolnym terminie, niewskazanym w Umowie.
4. Harmonogram płatności powinien być przygotowany w oparciu o aktualny, tj. ostatni zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zapewnić, że zadeklarowane terminy i kwoty zostały oszacowane rzetelnie, na podstawie realnych zobowiązań Beneficjenta.

5. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do otrzymanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, montażu finansowego oraz harmonogramu płatności. W przypadku niedokonania zmian na wniosek Instytucji Zarządzającej Beneficjent zobligowany jest realizować Projekt w oparciu o ostatni zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą harmonogram rzeczowo-finansowy, montaż finansowy i harmonogram płatności.
6. Beneficjent może odstąpić od złożenia zaktualizowanego harmonogramu płatności w dedykowanym module SL2014, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu płatności oraz pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarządzającej za pomocą SL2014 lub pisemnie. Analogicznie również Beneficjent może odstąpić od przedłożenia w terminie określonym w ust. 3 zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy, jeżeli zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanej i zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą aktualizacji Załącznika nr 3 do Umowy, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarządzającej za pomocą SL2014 lub pisemnie.
7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach płatniczych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.
8. W przypadku Beneficjenta, który na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie ma obowiązku prowadzenia jakiegokolwiek ewidencji, Beneficjent zobowiązuje się – dla potrzeb Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 – do prowadzenia Zestawienia (wyodrębnionej ewidencji) dokumentów dotyczących operacji finansowych związanych z realizacją Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy oraz jego regularnego sporządzania i wypełniania, celem bieżącego ewidencjonowania, monitorowania i kontroli wykorzystania środków w ramach Projektu. Jeżeli w Projekcie występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową to nie ma obowiązku dokumentowania tych kosztów i tym samym wykazywania w ww. Zestawieniu. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Projektu ww. Zestawienie należy niezwłocznie wydrukować, jeżeli jest prowadzone w formie elektronicznej, podpisać i opatrzyć datą przez sporządzającego oraz zatwierdzić (jeżeli konieczność taka wynika z przyjętej przez Beneficjenta ścieżki zatwierdzania dokumentów), a następnie dołączyć do dokumentacji dotyczącej realizowanego Projektu. Beneficjent obowiązany jest do archiwizowania pisemnej oraz elektronicznej wersji Zestawienia, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 20 Umowy⁶¹.
9. Beneficjent obowiązany jest do ponoszenia wydatków w ramach Projektu z rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy. W przypadku projektu partnerskiego, Partner Projektu jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach Projektu z rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 15 Umowy. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady Instytucja Zarządzająca może uznać poniesione wydatki za niekwalifikowalne. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.
10. Wszelkie przepływy finansowe dokonywane, w ramach i w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem oraz pomiędzy Partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunków płatniczych, o których mowa w § 1 pkt 21) i w § 2 ust. 15 Umowy. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady Instytucja Zarządzająca może uznać poniesione wydatki za niekwalifikowalne.

§ 7 Przekazywanie dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą

1. Instytucja Zarządzająca przekazuje w ramach Programu dofinansowanie w formie refundacji i/lub zaliczki, zgodnie z klasyfikacją budżetową Projektu, o której mowa w Załączniku nr 14 do Umowy.
2. Dofinansowanie na rzecz Beneficjenta, po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym złożeniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy, jest przekazywane na podstawie zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, na rachunek płatniczy wskazany w § 1 pkt 21) Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany rachunku płatniczego dla Projektu poinformować za pomocą SL2014 lub w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o zaistniałej zmianie.
3. Środki pochodzące z Funduszu są przekazywane przez BGK zgodnie z Terminarzem płatności środków europejskich na dany rok kalendarzowy, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta części budżetowej (ministra właściwego

⁶¹ Dotyczy Beneficjentów, którzy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w ramach prowadzonej działalności. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

do spraw rozwoju regionalnego) na dokonanie płatności. W przypadku współfinansowania Instytucja Zarządzająca dodatkowo wystawia dyspozycję przekazania środków budżetu państwa, której realizacja co do zasady przypada w tym samym dniu co realizacja przez BGK zlecenia płatności.

4. W przypadku wnioskowania przez Beneficjenta o zaliczkę (gdy jednocześnie nie są rozliczane wydatki kwalifikowalne), Instytucja Zarządzająca wystawia zlecenie płatności oraz dyspozycję przekazania środków budżetu państwa (jeżeli współfinansowanie dotyczy Projektu) w terminie do 35 dni od dnia przedłożenia przez Beneficjenta poprawnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 9 oraz § 11 ust. 7 Umowy. W przypadku wniosku o zaliczkę (gdy Beneficjent jednocześnie rozlicza wydatki kwalifikowalne), wniosku o refundację części wydatków kwalifikowalnych oraz wniosku, w którym Beneficjent łączy obie ww. formy dofinansowania - termin o którym mowa w zdaniu pierwszym wynosi do 90 dni, z zastrzeżeniem ust. 9, § 10 ust. 3 i ust. 4 oraz § 11 ust. 7 Umowy.
5. Przekazane przez Instytucję Zarządzającą dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Umowy.
6. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez BGK i przez Instytucję Zarządzającą, będącą rezultatem w szczególności:
 - 1) braku upoważnienia wydanego przez dysponenta środków dla Instytucji Zarządzającej do wystawiania zleceń płatności, bądź też niewystarczającej kwoty dostępnych środków w ramach posiadanego upoważnienia (w części dotyczącej Funduszu) i braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK (w części dotyczącej Funduszu) oraz Instytucji Zarządzającej (w części dotyczącej współfinansowania). W przypadku braku wystarczającej ilości środków, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi po otrzymaniu właściwego upoważnienia (w części dotyczącej Funduszu) i po wpływie na rachunek bankowy BGK (w części dotyczącej Funduszu) i/lub Instytucji Zarządzającej (w części dotyczącej współfinansowania) niezbędnej ilości środków,
 - 2) awarii systemów teleinformatycznych, w tym tych, za pomocą których przekazywana jest płatność,
 - 3) niepoinformowania przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej o zmianie rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy,
 - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
7. Instytucja Zarządzająca może zawiesić przekazywanie dofinansowania, w szczególności w przypadku:
 - 1) stwierdzenia nieprawidłowej realizacji Projektu,
 - 2) utrudniania przez Beneficjenta kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy,
 - 4) wystąpienia działania siły wyższej,
 - 5) innych uzasadnionych okoliczności.
8. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać wypłatę środków z wniosku o płatność w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub tylko podejrzenia jej zaistnienia, mogącej skutkować obowiązkiem zwrotu środków przez Beneficjenta.
9. Instytucja Zarządzająca za pomocą SL2014 lub pisemnie informuje Beneficjenta o przyczynach zawieszenia płatności dla Projektu. Podjęcie przekazywania dofinansowania następuje po ustaniu, usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn skutkujących jego zawieszeniem.

§ 8 Zaliczka

1. Maksymalna kwota zaliczki dla Projektu wynosi PLN (słownie:), co stanowi %⁶² dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
2. Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki powinna wynikać z posiadanych przez Beneficjenta realnych zobowiązań w ramach Projektu oraz być zgodna z aktualnym i sporządzonym w sposób racjonalny harmonogramem płatności, o którym mowa w § 6 Umowy.
3. Płatności zaliczkowe są przekazywane w jednej lub kilku transzach, z zastrzeżeniem ust. 3a⁶³ oraz § 11a ust. 4 Umowy.
- 3a. Maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 40% dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy⁶⁴.
4. Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki w terminie do 90/120⁶⁵ dni od dnia przekazania ostatniej transzy zaliczki.
5. Rozliczenie zaliczki, z zastrzeżeniem § 11 Umowy, polega na:

⁶² Należy wskazać % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁶³ Skreślić odesłanie do ust. 3a oraz ust. 3a, jeżeli nie dotyczy Projektu.

⁶⁴ Dotyczy w przypadku, gdy maksymalna kwota zaliczki dla Projektu wynosi 90% dofinansowania. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

⁶⁵ Niewłaściwie skreślić. Termin 120 dni dotyczy tych Beneficjentów, którzy na podstawie pisemnego umotywowania potrzeby rozliczenia zaliczki w terminie dłuższym niż 90 dni, otrzymali na to zgodę Instytucji Zarządzającej.

- 1) złożeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent wykazuje wydatki kwalifikowalne wraz z załącznikami potwierdzającymi ich poniesienie w postaci faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej⁶⁶
- lub
- 2) zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, adekwatnej do oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 11 do Umowy, złożonego przy wnioskowaniu o zaliczkę. Wobec powyższego, tj. środki zaliczki przekazane przez IZ RPO WD w ramach danego paragrafu klasyfikacji budżetowej, Beneficjent ma obowiązek rozliczyć w ramach tożsamego paragrafu klasyfikacji budżetowej. W przypadku zwrotu niewydatkowanej zaliczki, maksymalny limit zaliczki w Projekcie ulega zmniejszeniu o kwotę pobraną, ale niewydatkowaną w terminie o którym mowa w ust. 4.67
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na odpowiednią kwotę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków na rachunek płatniczy Beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedokonania zwrotu odsetek Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 6 Umowy, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą kwotę środków, od której nalicza się odsetki, termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty, z wyłączeniem przypadku, gdy Beneficjent przed wydaniem decyzji dokonał zapłaty odsetek oraz środków, od których te odsetki zostały naliczone lub rozliczył środki, w sposób określony w odrębnych przepisach. W zakresie określenia w decyzji sposobu zapłaty odsetek odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych⁶⁸
8. W przypadku braku zwrotu przez Beneficjenta środków nierozliczonej zaliczki, od których zostały naliczone odsetki, jak również w przypadku nierozliczenia kwoty przekazanej zaliczki w kolejnych wnioskach o płatność, w sposób określony w odrębnych przepisach, jednak nie później niż we wniosku o płatność końcową, stosuje się tryb odzyskiwania środków przewidziany w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6, 7 i ust. 8 Strony Umowy zobowiązują się do stosowania szczegółowych unormowań zawartych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy.
10. Beneficjent jest zobligowany do rozliczania odsetek narosłych od środków przekazanych w formie zaliczki przekazanej na rachunek płatniczy wskazany w § 1 pkt. 21) Umowy. Odsetki narosłe na rachunku płatniczym wykazywane są we wniosku o płatność i podlegają bieżącemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w § 1 pkt. 24) Umowy, jednak nie później niż do końcowego rozliczenia projektu. Wniosek o płatność końcową nie zostanie zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą do czasu zwrotu przez Beneficjenta pełnej kwoty odsetek narosłych na rachunku płatniczym. Instytucja Zarządzająca, na wniosek Beneficjenta, może pomniejszyć kwotę wypłacanej refundacji o kwotę ww. odsetek. Obowiązek wykazania we wniosku o płatność i zwrotu ww. odsetek nie dotyczy tych Beneficjentów, dla których na mocy odrębnych przepisów, takie odsetki stanowią dochód Beneficjenta⁶⁹.
11. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność w terminie wskazanym w § 11 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy termin złożenia w ramach Projektu kolejnego wniosku o płatność upływa wcześniej niż maksymalny termin wyznaczony na rozliczenie zaliczki, Beneficjent jest zobligowany złożyć wniosek o płatność rozliczający wydatki, a jeżeli nie poniósł żadnych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektu w którym występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową - kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich) - wniosek pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą.
12. W przypadku, gdy dla Projektu przewidziano przyznanie dofinansowania jednocześnie w formie zaliczki i refundacji, po wyczerpaniu limitu zaliczki określonego w ust. 1 lub rezygnacji przez Beneficjenta z tej formy dofinansowania Projektu - przekazanie pozostałej części dofinansowania nastąpi w formie refundacji, o której mowa w § 9 Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy.
13. Zaliczka jest formą dofinansowania, która może zostać przeznaczona przez Beneficjenta zarówno na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, jak i części wydatków kwalifikowalnych poniesionych już w ramach Projektu przed jej otrzymaniem, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne nie zostały ujęte przez Beneficjenta we wnioskach o płatność dotychczas rozliczonych przez Instytucję Zarządzającą.
14. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki nastąpi pod warunkiem rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas

⁶⁶Obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność załączników potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową o których mowa w § 11a Umowy.

⁶⁷Nie dotyczy Projektu, dla którego całość dofinansowania jest przekazywana w formie zaliczki.

⁶⁸Zapisów ust. 6, 7, 8 nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości albo w części na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia ogólnego

⁶⁹Np. jednostki samorządu terytorialnego.

przekazanych transz dofinansowania w formie zaliczki. Instytucja Zarządzająca rozlicza zaliczkę w kolejności jej udzielenia, tj. w pierwszej kolejności rozliczna jest transza najwcześniej udzielona Beneficjentowi. Zapisy § 11a ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.

15. Zaliczkę należy przeznaczać tylko na cele związane z realizacją Projektu, tj. na wydatki zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, które na dzień ich ponoszenia Beneficjent uznawał za kwalifikowalne w Projekcie. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta ww. warunku, tj. gdy zostanie stwierdzone, że Beneficjent przed wydatkowaniem zaliczki na kwalifikowalny zakres Projektu i/lub przed jej zwrotem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 24) Umowy, wykorzystywał środki na inne cele, niż wskazane w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarządzająca naliczy Beneficjentowi odsetki ustawowe liczone od wydatkowanej kwoty za czas braku środków na rachunku wskazanym w § 1 pkt 21) Umowy, tj. od dnia wypłaty środków pochodzących z zaliczki z rachunku płatniczego, na który została przekazana, do dnia ich wydatkowania (włącznie) na usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach Projektu, lub do dnia ich zwrotu (włącznie) na rachunek wskazany w § 1 pkt 21) Umowy /rachunek bankowy wskazany w § 1 pkt 24) Umowy (w zależności co wystąpiło wcześniej). Kwota odsetek ustawowych pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność, a tym samym kwotę rozliczonej zaliczki. W przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawiona do rozliczenia w ramach projektu będzie na tyle mała, że nie pozwoli na rozliczenie odsetek ustawowych oraz otrzymanej zaliczki, Instytucja Zarządzająca w pierwszej kolejności będzie dążyć do rozliczenia odsetek ustawowych, a następnie udzielonej zaliczki. Stąd też może zaistnieć konieczność zwrotu środków zaliczki na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu włącznie. Powyższy tryb postępowania nie wyklucza konieczności wykazania przez Beneficjenta we wniosku o płatność odsetek narosłych od środków zaliczki pozostających na rachunku płatniczym Projektu, chyba że na mocy odrębnych przepisów Beneficjent nie jest zobligowany do rozliczania tych odsetek⁷⁰.
16. Instytucja Zarządzająca może zaniechać przekazywania Beneficjentowi transz zaliczki na realizację Projektu, w szczególności w przypadkach:
 - 1) rażącego niewywiązywania się przez Beneficjenta z określonych przez Instytucję Zarządzającą warunków rozliczenia zaliczki,
 - 2) powtarzających się w danym roku sytuacjach pobierania zaliczki, a następnie (bez złożenia rzetelnych wyjaśnień na piśmie) dokonywania jej zwrotu,
 - 3) zawieszenia przez Beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 4) złożenia wniosku o upadłość albo rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego,
 - 5) gdy względem Beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne, karne skarbowe, karne, postępowanie przygotowawcze lub postępowanie o podobnym charakterze związane z realizacją Projektu.

§ 9 Refundacja

1. Maksymalna kwota refundacji dla Projektu wynosi PLN (słownie:), zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy.
2. Refundacja części wydatków kwalifikowalnych następuje po poniesieniu przez Beneficjenta i Partnera wydatków, wykazaniu ich we wniosku o płatność oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent otrzymuje środki w formie refundacji po rozliczeniu wszystkich otrzymanych transz zaliczki. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca, na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta, może wypłacić refundację przed rozliczeniem przez niego udzielonych transz zaliczki.

§ 10 Płatność końcowa

1. Beneficjent obowiązany jest do rozliczenia całości dofinansowania we wniosku o płatność końcową wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, jednak nie później niż w terminie złożenia ostatniego wniosku o płatność określonym w regulaminie konkursu/zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym 71/uchwale w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, jeśli został taki wskazany.
3. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% kwoty dofinansowania⁷², o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, pod warunkiem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 15 Umowy oraz – jeżeli dotyczy – w § 8 ust. 4 Umowy, zostanie przekazana Beneficjentowi, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, w tym części sprawozdawczej z realizacji Projektu,

⁷⁰ Np. jednostki samorządu terytorialnego.

⁷¹ W tym w Komunikacie dla Wnioskodawców projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru, dotyczącym możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.

⁷² Nie dotyczy przypadku, gdy wniosek o płatność końcową stanowi rozliczenie zaliczki.

- 2) zakończeniu procesu przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą, mającego w szczególności na celu stwierdzenie zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa polskiego i wspólnotowego- jeżeli dotyczy,
 - 3) stwierdzeniu osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu realizacji Projektu, zgodnie z wartościami które zostały określone we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy,
 - 4) wykonaniu przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych – jeżeli zostały wydane,
 - 5) przeprowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej na zakończenie realizacji Projektu.
4. Przekazanie przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz Beneficjenta może zostać wstrzymane w przypadku planowanych/trwających kontroli/audytów Projektu przeprowadzanych przez uprawnione do tych czynności instytucje.

§ 11 Zasady rozliczania wydatków

1. Beneficjent obowiązany jest do składania wniosku o płatność za pomocą SL2014, o którym mowa w § 22 Umowy z zastrzeżeniem § 22 ust. 14, nie rzadziej niż co trzy miesiące. Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent obowiązany jest złożyć w okresie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny – w okresie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, uwzględniając zapisy harmonogramu płatności w ramach Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy. Uzupełnienie lub poprawa złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczna ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Zarządzającej w ww. terminie wniosku o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym nie poniesiono kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
2. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia zawarcia Umowy powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia.
3. Beneficjent za pomocą wniosków o płatność występuje o refundację części wydatków kwalifikowalnych i/lub transzę zaliczki, rozlicza otrzymane wcześniej transze zaliczki oraz przekazuje informację o postępie rzeczowo-finansowym Projektu, zastrzeżeniem ust. 5.
4. Rozliczeniu zaliczki oraz refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta i Partnera w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w Zasadach kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 15 do Umowy oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020. W przypadku Projektu objętego zasadami pomocy publicznej, wydatki są kwalifikowalne z uwzględnieniem zasad określonych, w odpowiednim rozporządzeniu regulującym zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu oraz na warunkach określonych w Umowie. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu, po dniu zawarcia Umowy, wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, wytyczne te stosuje się także w odniesieniu do nierozliczonych wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych.
5. Warunkiem rozliczenia poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w szczególności jest:
 - 1) złożenie poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność, sporządzonego w oparciu o „Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD” z dnia r. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnego na dzień złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej ww. Podręcznika. W przypadku zmiany treści Podręcznika stosuje się odpowiednio § 5 ust. 4- 8 Umowy. Zasady przygotowania załączników do wniosku o płatność określa Załącznik nr 11 do Umowy,
 - 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność, w tym zaakceptowanie części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz zatwierdzenie wysokości wykazanych wydatków,
 - 3) pozytywny wynik kontroli prawidłowości udzielenia zamówienia przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy).
6. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi za pomocą SL2014 lub pisemnie informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną/rozliczaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego dofinansowania, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za

niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych, Instytucja Zarządzająca informuje o tym fakcie Beneficjenta za pomocą SL2014 lub pisemnie wraz z uzasadnieniem.

7. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność, m.in. w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, opinii, wyników kontroli i audytów, w szczególności potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków lub w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, gdy Instytucja Zarządzająca nie zatwierdziła wszystkich wcześniej złożonych w ramach Projektu wniosków o płatność.
8. Instytucja Zarządzająca, w przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie kwalifikowalności wydatku, może do czasu rozstrzygnięcia tych wątpliwości wyłączyć wydatek z wniosku o płatność, nie wstrzymując weryfikacji pozostałej części wniosku. W przypadku występowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową każde wyłączenie z kwalifikowalności kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej wiąże się z proporcjonalnym wyłączeniem kosztów pośrednich. W przypadku uznania wydatku za kwalifikowalny Instytucja Zarządzająca przekazuje Beneficjentowi środki odpowiadające dofinansowaniu.
9. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca za pomocą SL2014 lub pisemnie wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8. W przypadkach oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, w takim zakresie jaki umożliwia SL2014, o którym mowa w § 22 Umowy.
10. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, powoduje negatywną ocenę wniosku o płatność. Projekt do tego czasu pozostaje nierozliczony. Po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą od Beneficjenta poprawionego wniosku o płatność wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą.
11. Środki dofinansowania są rozliczane w wysokości udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 Umowy.
12. W przypadku kwalifikowalnego podatku VAT w projekcie Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zaistnieniu przesłanki, umożliwiającej obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT przez Beneficjenta, Partnera i/lub każdy inny podmiot zaangażowany w projekt lub wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) oraz do zwrotu otrzymanego dofinansowania odpowiadającego niekwalifikowalnemu podatkowi VAT wraz z należnymi odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy określony w § 1 pkt. 24) Umowy, pod rygorem zastosowania procedur dotyczących zwrotu środków dofinansowania wskazanych w § 13 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 13. pkt 373.
13. Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których Beneficjent, Partner odlicza ten podatek częściowo według współczynników proporcji ustalonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz z właściwymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, jest kwalifikowalny wyłącznie w części, w stosunku do której zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot⁷⁴.
 - 1) Do czasu poniesienia wszystkich wydatków w projekcie, Beneficjent i Partner zgłaszając zmiany w projekcie zobowiązany jest do określenia nowych wartości kategorii Kosztów uwzględniając współczynniki proporcji, w wysokości przyjętej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu stanowiącym załącznik do Umowy.
 - 2) Instytucja Zarządzająca dokonuje rozliczenia wydatków ujętych we wniosku o płatność w oparciu o obowiązujące Beneficjenta i Partnera w danym roku podatkowym współczynniki proporcji, z uwzględnieniem pkt. 4). Łączna wartość rozliczonych wydatków w ramach poszczególnych kategorii kosztów nie może przekroczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych określonych dla tych kategorii kosztów w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.
 - 3) W przypadku, gdy na skutek zastosowania mechanizmu rocznych korekt podatku odliczonego zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, Beneficjent i Partner nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w wysokości wyższej niż pierwotnie odliczył, zaistnieje konieczność zwrotu wypłaconego dofinansowania oraz zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowalnych w projekcie. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności w terminie 30 dni od maksymalnego terminu na złożenie przez Beneficjenta i Partnera deklaracji podatkowej

⁷³ należy odpowiednio wykreślić, jeśli w naborze nie przewidziano możliwości częściowego rozliczenia VAT

⁷⁴ należy odpowiednio wykreślić, jeśli w naborze nie przewidziano możliwości częściowego rozliczenia VAT

VAT składanej do właściwego urzędu skarbowego w pierwszym okresie rozliczeniowym roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty proporcji⁷⁵. Jeżeli Beneficjent i Partner prawidłowo zastosował przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwrot środków we wskazanym terminie dokonywany jest bez odsetek, w przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy § 13 Umowy.

- 4) W sytuacji gdy, na skutek zastosowania mechanizmu rocznych korekt podatku odliczonego zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, Beneficjent i Partner nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w wysokości niższej niż rozliczone w projekcie, nie będzie miał możliwości zwiększenia wydatków kwalifikowanych a tym samym kwoty dofinansowania ze względu na zmianę współczynnika proporcji. Pomimo zmiany współczynnika proporcji kwalifikowalny podatek VAT oraz odpowiadająca mu kwota dofinansowania pozostanie na dotychczasowym, rozliczonym poziomie.

§ 11a Koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej⁷⁶

1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 38, koszty pośrednie⁷⁷ rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości% kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej.
2. Zatwierdzona na etapie wyboru projektu wysokość (%) stawki ryczałtowej jest niezmienna od momentu zawarcia Umowy.
3. Stosowanie stawki ryczałtowej przy rozliczaniu kosztów pośrednich jest obowiązkowe i Beneficjent nie ma możliwości zmiany metody rozliczania tych kosztów.
4. Koszty pośrednie w poszczególnych wnioskach o płatność należy rozliczać proporcjonalnie do wykazanych w tych wnioskach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej. W związku z powyższym nie dopuszcza się pobierania płatności zaliczkowych wyłącznie na pokrycie kosztów pośrednich w projekcie. Koszty pośrednie mogą natomiast stanowić rozliczenie pobranej zaliczki, ale pod warunkiem, że Beneficjent jednocześnie wykazał we wniosku o płatność kwalifikowalne koszty bezpośrednie stanowiące podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej.
5. Koszty pośrednie rozliczone zgodnie ze stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków. Beneficjent nie ma również obowiązku ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu ani dołączania do wniosku o płatność dokumentów księgowych potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.
6. Na wartość kwalifikowalnych kosztów pośrednich (i tym samym kwoty dofinansowania) mają wpływ wszelkiego rodzaju zmiany kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej (np. zmniejszenia z tytułu korekt finansowych, oszczędności poprzez targowe). Jeżeli w związku z obniżeniem wysokości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych nastąpi konieczność zwrotu środków zastosowanie mają przepisy § 13 Umowy, a zwrotowi podlega zarówno kwota dofinansowania odpowiadająca pomniejszeniu bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, jak również kwota dofinansowania odpowiadająca pomniejszeniu kosztów pośrednich.
7. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane przez Beneficjenta w ramach kosztów bezpośrednich lub odwrotnie. Zapisy § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.
8. Nie dopuszcza się możliwości przesunięć pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi z kategorii stanowiących w ramach Projektu koszty bezpośrednie do kategorii wydatków stanowiących w ramach Projektu koszty pośrednie i odwrotnie.
9. Weryfikacja wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w ramach kosztów pośrednich dokonywana jest przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu podlegać będzie, czy:
 - 1) Beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość (%) stawki ryczałtowej;
 - 2) Beneficjent prawidłowo wykazał kwotę kosztów bezpośrednich, będącą podstawą wyliczenia stawki ryczałtowej;
 - 3) koszty pośrednie zostały zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej;

⁷⁵ W przypadku, gdy Beneficjent i Partner stosują odmienne okresy rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym, 30-dniowy termin na dokonanie zwrotu środków bez odsetek, każdorazowo liczony jest odrębnie dla Beneficjenta i Partnera

⁷⁶ Należy skreślić paragraf jeżeli w projekcie nie występują koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej.

⁷⁷ Katalog kwalifikowalnych kosztów pośrednich w ramach Projektu określa Regulamin Konkursu/Zasady ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.

- 4) rozliczane koszty pośrednie nie przekraczają kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania określonej dla tej kategorii wydatków w Załączniku nr 1/1a78 do Umowy;
- 5) zrealizowano obowiązkowe działania promocyjne, o których mowa w § 21 Umowy79.

§ 12 Dochód w Projekcie

1. Beneficjent, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz Wytycznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, niewykazanych we wniosku o dofinansowanie oraz nieuwzględnionych przy zawarciu Umowy w przypadkach opisanych poniżej.
 - 1) Projekty spełniające przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód, których poziom dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, obejmuje się procedurą monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. Dochód pochodzący ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danej operacji odejmuje się od kwalifikowalnych wydatków operacji. Beneficjent zgłasza jego uzyskanie niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową. Wraz z wnioskiem o płatność końcową Beneficjent przedkłada jednocześnie do Instytucji Zarządzającej „oświadczenie o generowaniu przez Projekt dochodu” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Podręcznika Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy). Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że jeżeli zostanie wykazane (np. w wyniku przeprowadzenia kontroli trwałości Projektu), iż Beneficjent na etapie analizy finansowej w celu zmaksymalizowania dofinansowania, nie doszacował dochodu generowanego przez Projekt w fazie operacyjnej lub celowo przeszacował koszty inwestycyjne projektu, sytuacja taka zostanie potraktowana jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. rozporządzenia ogólnego. Tożsamo zostanie potraktowana sytuacja wykrycia przez kontrolę nieodjętego od wydatków kwalifikowalnych dochodu wygenerowanego w fazie inwestycyjnej, o ile wykrycie nastąpiło po złożeniu wniosku o płatność końcową. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸⁰
 - 2) Projekty spełniające przesłanki art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód wyłącznie podczas wdrażania, obejmuje się procedurą monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. W przypadku tego typu operacji kwalifikowalne wydatki, które mają być dofinansowane ze środków Funduszu, są pomniejszane o dochód.⁸¹ Beneficjent zgłasza jego uzyskanie niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową. Wraz z wnioskiem o płatność końcową Beneficjent przedkłada do Instytucji Zarządzającej „oświadczenie o generowaniu przez Projekt dochodu” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Podręcznika Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy). Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸²
 - 3) Projekty spełniające przesłanki art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem objęte są procedurą monitorowania dochodu w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu do 3 lat od zakończenia Projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia Programu określonego w przepisach dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego⁸³, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, należy odliczyć od wydatków kwalifikowalnych. Beneficjent zgłasza uzyskanie dochodu w Projekcie niezwłocznie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Wygenerowany w Projekcie dochód pomniejsza wydatki kwalifikowalne Beneficjenta w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowalnych w wydatkach całkowitych inwestycji oraz do udziału środków Funduszu w wydatkach kwalifikowalnych. Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸⁴
 - 4) Projekty, które po uzyskaniu dochodu w fazie operacyjnej wejść w reżim art. 61 rozporządzenia ogólnego to projekty, które na etapie zawarcia Umowy nie stanowiły projektu generującego dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego. Beneficjent po uzyskaniu w okresie trwałości dochodu niezwłocznie informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą. W związku z powyższym, w przypadku przekazania przez Beneficjenta

78 Niewłaściwe skreślić.

79 Dotyczy wniosku o płatność końcową.

80 Nie dotyczy projektów określonych w art. 61 ust. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

81 Dotyczy dochodu, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu.

82 Nie dotyczy wyłączeń określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego.

83 Terminem tym jest 15 lutego 2025 r. W wyjątkowych przypadkach KE może na wniosek państwa członkowskiego wydłużyć ten termin do dnia 1 marca 2025 r.

84 Nie dotyczy projektów określonych w art. 61 ust. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

przedmiotowej informacji, konieczne może okazać się dokonanie ponownego obliczenia wartości dofinansowania, biorąc pod uwagę zarówno dochód już wygenerowany, jak i szacunki co do dochodu, jaki projekt może wygenerować w przyszłości. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała metoda obliczania wartości dofinansowania wskazana w art. 61 ust. 3 lit. b) lub art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, tj. metoda luki w finansowaniu lub metoda właściwa dla projektów, w przypadku których nie ma możliwości obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem. Zapisy § 13 i § 19 Umowy stosuje się odpowiednio.

2. Beneficjent, którego Projekt wygenerował dochód, zgodnie z sytuacjami określonymi w ust. 1 pkt 1-3 Umowy i na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, zobowiązany jest zwrócić ten dochód, jeżeli nie pomniejszył on wydatków kwalifikowalnych Projektu. W przypadku konieczności naliczenia odsetek ww. dochód podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu dokonuje się w terminie i kwocie wskazanej przez Instytucję Zarządzającą i na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków – w części dotyczącej Funduszu i współfinansowania.
3. Dla projektów generujących dochód, o których mowa w art. 61 rozporządzenia ogólnego, Beneficjent niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową, dostarcza informacje na temat ewentualnej zmiany wysokości wydatków kwalifikowalnych w Projekcie⁸⁵ oraz zobligowany jest do dostarczenia do Instytucji Zarządzającej odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wysokość nowych wydatków kwalifikowalnych wraz z podaniem źródła ich zmiany, przy czym:
 - 1) w przypadku zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w Projekcie Beneficjent jest zobowiązany do ponownego obliczenia wysokości dofinansowania na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy;
 - 2) w przypadku wzrostu wydatków kwalifikowalnych w Projekcie Instytucja Zarządzająca, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na dokonanie ponownego obliczenia wysokości dofinansowania przez Beneficjenta na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, o ile jest to uzasadnione koniecznością zachowania trwałości finansowej Projektu;
 - 3) w sytuacji zmniejszenia całkowitych wydatków kwalifikowalnych w Projekcie na poziomie powyżej 50% w stosunku do wniosku o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek pełnej rekalkulacji luki w finansowaniu oraz niezwłocznego, nie później jednak niż na etapie wniosku o płatność końcową, przedłożenia Instytucji Zarządzającej ponownie dokonanej analizy finansowej Projektu wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych, które są uwzględniane przy obliczaniu luki w finansowaniu.

§ 13 Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego odzyskiwanie

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, o której mowa w § 1 pkt 13) Umowy, w Projekcie realizowanym przez Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca podejmuje odpowiednie działania mające na celu niedopuszczenie do sfinansowania nieprawidłowo poniesionych wydatków, w tym nakłada korekty finansowe, za nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień, których wysokość będzie ustalana w oparciu o Taryfikator.
2. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz nałożenie korekty finansowej, bądź wyłączenie wydatków z kwalifikowalności jest poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą, podczas których Instytucja ta może uwzględnić wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub inną właściwą instytucję nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w ust. 4 lub 5, zmierzających do wyeliminowania negatywnych skutków finansowych tej nieprawidłowości, jeżeli taka zostanie stwierdzona na dalszym etapie realizacji Projektu, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.
3. Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 oraz nałożenia korekty finansowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości/konieczności wyłączenia wydatków z kwalifikowalności przed zatwierdzeniem wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca, zatwierdzając wniosek o płatność, dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo/wyłączonych z kwalifikowalności. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości/konieczności wyłączenia wydatków z kwalifikowalności w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową/wyłącza wydatki z kwalifikowalności oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta środków w części dotyczącej Funduszu oraz współfinansowania w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej/wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
5. Jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, pisemnie informuje Instytucję Zarządzającą o dokonany zwrocie środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych oraz dacie dokonania zwrotu środków. Przez dzień zwrotu środków rozumie się datę obciążenia rachunku płatniczego Beneficjenta/datę wpłaty gotówki na rachunek

⁸⁵ Dotyczy kosztów kwalifikowalnych przed skorygowaniem, tzn. przed zastosowaniem pomniejszenia w oparciu o jedną z zasad określonych w art. 61 rozporządzenia ogólnego.

Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków. Na potwierdzenie dokonanego zwrotu środków Beneficjent załącza potwierdzenie dokonania wpłaty.

6. Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, nieuregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.
7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 7, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, Strony Umowy zobowiązują się do przestrzegania i stosowania szczegółowych unormowań zawartych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy.

§ 14 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- 2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Beneficjent i Partner nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy o finansach publicznych oraz w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie w trakcie obowiązywania Umowy⁸⁶;
- 3) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Projekt, który rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w rozumieniu art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia ogólnego;
- 4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Projekt wybrany do dofinansowania z Funduszu nie obejmował przedsięwzięć będących częścią inwestycji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem w rozumieniu art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia ogólnego, a także w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie w trakcie obowiązywania Umowy;
- 5) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
- 6) stosowania obowiązujących i aktualnych na chwilę zastosowania wzorów dokumentów oraz zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi w szczególności na stronie internetowej Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (www.mfipr.gov.pl) lub www.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz Instytucji Zarządzającej (www.rpo.dolnyslask.pl);
- 7) realizowania obowiązków dotyczących udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie lub decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 11 Umowy, a także przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej przy wykorzystywaniu, podczas realizacji Projektu, środków stanowiących pomoc publiczną;
- 8) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź o zawieszeniu prowadzenia działalności lub o wszczęciu lub prowadzeniu względem Beneficjenta innego rodzaju postępowań prawnych wpływających na jego status prawny (istnienie), możliwość faktycznego prowadzenia działalności, wypłacalność, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
- 9) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 10) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3) Umowy, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 11) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji, w zakresie każdej zmiany statusu Beneficjenta i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług;

⁸⁶ Nie dotyczy Beneficjenta i/lub Partnera wskazanego w art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

- 12) pisemnego niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia) poinformowania Instytucji Zarządzającej o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego.⁸⁷
2. Beneficjent i Partner najpóźniej w dniu zawarcia Umowy składa do Instytucji Zarządzającej jednocześnie:
 - a) oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Instytucję Zarządzającą stanowiącym załącznik do Umowy, oraz
 - b) aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające status Beneficjenta i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług.
 3. Beneficjent i Partner, nie posiadający prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w ramach Projektu naliczonego podatku VAT, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej aktualizacji oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, jeden raz w każdym roku, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, przez okres od dnia zawarcia Umowy, aż do zakończenia okresu trwałości Projektu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 11). Zapisy ust. 4a stosuje się odpowiednio.
 4. Beneficjent i Partner, posiadający prawną i faktyczną możliwość częściowego odliczenia podatku VAT w ramach Projektu, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a), w terminie do 30 dni od dnia maksymalnego terminu przedłożenia do właściwego urzędu skarbowego pierwszej deklaracji podatkowej VAT w danym roku podatkowym, począwszy od dnia zawarcia Umowy do zakończenia okresu trwałości Projektu oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem – jeżeli okres ten jest dłuższy niż okres trwałości Projektu.
 - 4a. W przypadku zmiany okoliczności prawnych lub faktycznych, w tym na skutek wykorzystania do działalności opodatkowanej produktów będących efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) przez Beneficjenta, Partnera i/lub inny podmiot, któremu na podstawie przepisów krajowych będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT; Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Instytucji Zarządzającej oświadczenie/-a o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, a także na wezwanie Instytucji Zarządzającej aktualną indywidualną interpretację prawa podatkowego.
 - 4b. W przypadku projektów, w których określono częściową kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Beneficjent i Partner wraz z każdym wnioskiem o płatność, a także do zakończenia okresu trwałości Projektu oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej oświadczenia wskazującego, które środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związane z Projektem, zostały oddane do użytkowania/umorzone/zlikwidowane. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym określa załącznik nr 11 do Umowy. W przypadku składania oświadczeń w okresie trwałości projektu, powyższe oświadczenie należy przedłożyć do Instytucji Zarządzającej wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, o którym mowa w ust. 3 i 4.
 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 4a oraz 4b, nie dotyczy Beneficjenta i Partnera, dla którego podatek od towarów i usług jest w całości niekwalifikowalny w ramach Projektu.
 6. Beneficjent i Partner wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą swoich danych, w tym danych teleadresowych, a także innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu, zarówno w okresie realizacji Projektu i Programu, jak i po zakończeniu ich realizacji, w zakresie celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności z monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, informacją i promocją oraz ewaluacją.
 7. Beneficjent i Partner najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, podczas realizacji projektu oraz w okresie trwałości, składa do Instytucji Zarządzającej RPO WD:
 - a) oświadczenie zawierające informacje o zgodności realizowanego projektu z zakresem świadczeń zakontraktowanych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej⁸⁸,
 - b) oświadczenie zawierające informację o funkcjonowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz wartości współczynnika „P”, zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwym regulaminie konkursu.⁸⁹

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy⁹⁰

⁸⁷ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁸⁸ Jeśli nie dotyczy, należy wykreślić

⁸⁹ Jeśli nie dotyczy, należy wykreślić

⁹⁰ Należy uzupełnić tylko właściwy punkt ust. 2 poprzez wskazanie wybranej przez Beneficjenta formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w zależności od typu Projektu opisanego w ust. 2. W przypadku Beneficjenta nie zobligowanego do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zapisów § 15 nie stosuje się.

1. Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest zwolniony z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarządzającej zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Beneficjent inny niż wymieniony w ust. 1, któremu BGK – w części dotyczącej Funduszu i Instytucja Zarządzająca – w części dotyczącej współfinansowania, przekazuje na realizację Projektu:
 - 1) całość dofinansowania w formie refundacji – wnosi do Instytucji Zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni⁹¹ od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 4 Umowy, w następującej formie:⁹²,
 - 2) całość dofinansowania w formie zaliczki lub część dofinansowania w formie zaliczki, a pozostałą część dofinansowania w formie refundacji – wnosi do Instytucji Zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni⁹³ od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 4 Umowy i jednocześnie:
 - a) dofinansowanie dla Projektu określone w § 2 ust. 4 Umowy nie przekracza 10.000.000 PLN – w formie⁹⁴,
 - b) dofinansowanie dla Projektu określone w § 2 ust. 4 Umowy przekracza 10.000.000 PLN – w jednej lub w kilku z następujących wybranych form:⁹⁵.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w ust. 2, ustanawiane jest przez Beneficjenta na okres od dnia zawarcia Umowy do zakończenia okresu trwałości Projektu, a w przypadku Projektu objętego zasadami dotyczącymi pomocy publicznej na okres 10 lat od dnia, w którym przyznano pomoc Beneficjentowi, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich.
4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Zarządzająca, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci ustanowione zabezpieczenie po upływie okresów, o których mowa w ust. 3.
5. Poprawne wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą. Brak wniesienia prawidłowego zabezpieczenia, określonego w ust. 2 powoduje wstrzymanie procedur weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.

§ 16 Zasady udzielania zamówień⁹⁶

1. Beneficjent obowiązany jest do stosowania przepisów obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, w takim zakresie, w jakim ta ustawa i/lub Wytyczne mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu.
2. Za prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Beneficjent zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Wytycznymi w tym zakresie.

⁹¹ W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może przedłużyć wskazany termin.

⁹² Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy wybierane przez Beneficjenta: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym banku (awal); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka; poręczenie według prawa cywilnego; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; zastaw rejestrowy na; zastaw na prawach; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; pieniądź; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

⁹³ W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może przedłużyć wskazany termin.

⁹⁴ Możliwą formą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia na jedną z określonych w przypisie dotyczącym pkt b).

⁹⁵ Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy wybierane przez Beneficjenta: pieniądź; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej mienia będącego przedmiotem zastawu); przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego.

⁹⁶ Procedur dotyczących zamówień publicznych nie stosuje się do kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy. Równocześnie forma kosztów uproszczonych nie zwalnia z obowiązku pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, dotyczących między innymi jawności udzielania zamówień publicznych, równości szans, zrównoważonego środowiska, pomocy państwa itp.

3. Beneficjent, najpóźniej przed dniem zawarcia Umowy opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej harmonogram realizacji zamówień dla Projektu, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, sporządzony w oparciu o wniosek o dofinansowanie.
4. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i informacji dotyczących udzielanych zamówień,
 - 2) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o wynikach kontroli lub postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innych zewnętrznych instytucji uprawnionych do kontroli,
 - 3) przekazywania Instytucji Zarządzającej dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz każdorazowego aneksu do tej umowy, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia. Zakres, wykaz i forma w jakiej dokumentacja ma zostać złożona podany jest do wiadomości na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
 - 4) przekazywania Instytucji Zarządzającej na jej żądanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia o wartości do 50.000 PLN netto,
 - 5) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, jeśli został wyłoniony przez Beneficjenta do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu, obowiązku informowania Beneficjenta przez Wykonawcę o realizacji tych zadań siłami podwykonawcy/podwykonawców w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców,
 - 6) przekazywania informacji wskazanych w pkt 5) do Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia ich pozyskania. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych informacji.
5. W każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytucznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w tym w szczególności do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ofertę,
 - 2) w odniesieniu do zamówień o wartości do 50.000 PLN netto, ponoszenia wydatków w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - 3) w przypadku zamówień przekraczających wartość 50.000 PLN netto stosowania zasady konkurencyjności, w tym m.in. obowiązku upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na stronie internetowej <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – postępowania zgodnie z Wytucznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
 - 4) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu,
 - 5) dokumentowania podejmowanych czynności i udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielanych zamówień i ponoszonych wydatków na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów,
 - 6) w odniesieniu do zamówień o wartości od 50.000 PLN netto niedopuszczenie do konfliktu interesów obejmującego co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do zamówień o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto Beneficjent zobowiązany jest do postępowania zgodnie z Wytucznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy.
7. W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 PLN netto Beneficjent dokonuje i dokumentuje zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.
8. Wydatki poniesione przez Beneficjenta w następstwie przeprowadzonych, w ramach realizowanego Projektu postępowań o udzielenie zamówienia przed podpisaniem niniejszej Umowy, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie.
9. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarządzającej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które potwierdzą spełnienie określonych wymogów.
10. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczą odpowiednio również Partnera, w zakresie tej części

Projekt, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem lub umową partnerską zawartą z Beneficjentem.⁹⁷

11. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta i/lub Partnera w ramach realizowanego Projektu zasad zapewniania konkurencyjności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy, regulującej udzielanie zamówień publicznych, Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy lub w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie dotyczących zamówień o wartości do 50.000 PLN netto, § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 17 Monitoring i sprawozdawczość

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych problemach, zagrożeniach lub uchybieniach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
 - 2) osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, których wartości zostały określone we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy i ich utrzymaniu w okresie trwałości wskazanym w § 19 Umowy;
 - 3) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy;
 - 4) wykazania osiągnięcia wskaźników produktu najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
 - 5) osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 i niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o tym fakcie, z zastrzeżeniem § 23 ust. 10 pkt. 4) Umowy;
 - 6) osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu w okresie trwałości projektu, wyłącznie w przypadku wskaźników rezultatu, których termin osiągnięcia został wydłużony na wniosek Beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej;
 - 7) przygotowywania i przekazywania⁹⁸ do Instytucji Zarządzającej prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy;
 - 8) udostępniania i przekazywania Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie wskazanym w § 3 ust. 3 oraz § 19 Umowy.
2. Niewykonanie wskaźników w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości.
3. Nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników produktu i/lub rezultatu może skutkować nałożeniem korekty finansowej ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
4. Instytucja Zarządzająca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wartości docelowych wskaźników produktu i/lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy. Nałożenie korekty nastąpi poprzez pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych (w tym rozliczonych w ramach kosztów pośrednich, o których mowa w § 11a Umowy, jeżeli korekta dotyczyć będzie kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do wyliczenia stawki ryczałtowej) w oparciu o zasadę proporcjonalności:
 - 1) w przypadku wskaźnika produktu, którego założenia nie zostały osiągnięte, Instytucja Zarządzająca nakładając korektę uwzględni indywidualne okoliczności sprawy, w tym:
 - stopień niezrealizowania wskaźnika,
 - przyczyny braku pełnej realizacji wartości docelowych wskaźnika,
 - ocenę wpływu czynników niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowej wskaźnika.
 - 2) w przypadku wskaźnika rezultatu, którego założenia nie zostały osiągnięte, Instytucja Zarządzająca nakładając korektę uwzględni indywidualne okoliczności sprawy, w tym:
 - rodzaj niezrealizowanego wskaźnika z uwagi na specyfikę Projektu i konkursu,
 - stopień niezrealizowania wskaźnika,
 - przyczyny braku pełnej realizacji wartości docelowych wskaźnika,
 - ocenę wpływu czynników niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowej wskaźnika.

⁹⁷ Zapis dotyczy każdego z Partnerów i znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁹⁸ W przypadku Projektu, którego realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu rozpoczyna się z datą zawarcia Umowy.

5. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
6. W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów skutków wynikających z nieosiągnięcia wskaźników Projektu z przyczyn leżących po stronie Partnera, reguluje porozumienie lub umowa partnerska.

§ 18 Kontrola

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta, Partnera oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, albo w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów⁹⁹.
3. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
 - 1) pełen wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
 - 2) pełen wgląd do dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu;
 - 3) pełen dostęp do przedmiotów, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 4) asystę upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), a także niezapewnienie asysty osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4) w trakcie kontroli realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca może uznać za odmowę poddania się kontroli.
5. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt w każdym czasie w trakcie, na zakończenie oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu:
 - a) 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków,
 - b) 5/3100 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód,z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług.
6. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. a.
7. Jeżeli Projekt lub wydatki rozliczone w Projekcie zostały poddane kontroli lub audytowi przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Instytucja Zarządzająca, Beneficjent niezwłocznie po dniu wszczęcia i zakończenia kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą i przekazuje Instytucji Zarządzającej kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, wnoszonych przez beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub audytu w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
8. Kontrola może także przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych¹⁰¹ lub udzielania pomocy publicznej.
9. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zastosowanie znajduje art. 25 Ustawy.
10. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych¹⁰².
11. W przypadku, gdy produkty będące efektem realizacji projektu wykorzystywane są lub będą przez inny podmiot do działalności opodatkowanej, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z owym podmiotem lub w innym dokumencie równoważnym prawo wglądu do dokumentów związanych z kwalifikowalnością VAT w projekcie.

⁹⁹Obowiązek dostarczenia dokumentów nie dotyczy ponoszenia kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁰⁰ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰¹ Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁰² Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy

12. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, zasady i obowiązki wskazane w § 18 dotyczą odpowiednio Partnera i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 19 Trwałość projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, w okresie:
 - 5103 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta¹⁰⁴,
 - 3105 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta¹⁰⁶,z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 - a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia Programu,
 - b) nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności), elementu dofinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 - c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
3. Naruszenie zasady trwałości następuje również (w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) w przypadku przeniesienia w okresie 10 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej¹⁰⁷.
4. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
5. Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku:
 - a) instrumentów finansowych,
 - b) sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów art. 71 rozporządzenia ogólnego.
6. W przypadku naruszenia zasad trwałości w rozumieniu niniejszej Umowy i art. 71 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca ustala i nakłada względem Beneficjenta korektę finansową.
7. Korekta finansowa zostanie określona w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów wynikających z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
8. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 6, zapisy § 11a ust. 6 oraz § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 20 Obowiązki w zakresie archiwizacji¹⁰⁸

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.
2. Dokumentację dotyczącą wydatków dofinansowanych w Projekcie należy przechowywać przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia tego okresu.
3. Ust. 1 oraz ust. 2 nie uchybiają zasadom dotyczącym okresu archiwizacji dokumentacji, jeżeli właściwe przepisy odnoszące się w szczególności do trwałości Projektu, pomocy publicznej, podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (oraz instrukcji kancelaryjnych wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie).
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wniosek o dofinansowanie (i jego kolejne wersje) wraz z załącznikami¹⁰⁹, wnioski o płatność wraz z załącznikami¹¹⁰, dokumenty z przeprowadzonej kontroli i audytu Projektu, dokumentację dotyczącą pomocy publicznej (jeżeli dotyczy), dokumentację postępowań o

¹⁰³ Dotyczy współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.

¹⁰⁴ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰⁵ Dotyczy MŚP, w odniesieniu do Projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy.

¹⁰⁶ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰⁷ Nie dotyczy MŚP.

¹⁰⁸ Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy, z wyłączeniem obowiązkowych działań informacyjnych i promocyjnych.

¹⁰⁹ Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

¹¹⁰ Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

udzielenie zamówienia lub dokonanie wyboru wykonawcy, dokumentację dotyczącą informacji i promocji, dokumentację dotyczącą zmian w Projekcie, całą korespondencję w formie papierowej związanej z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent.

5. Dokumenty dotyczące trwałości Projektu Beneficjent ma obowiązek przechowywać, udostępniać i archiwizować przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, wskazanymi w ust. 9. Okres ten ulega skróceniu do lat trzech w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
7. Okres, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
8. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
9. Niezależnie od terminu określonego w ust. 1, ust. 2, i ust. 5 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących:
 - a) pomocy publicznej udzielanej na podstawie wyłączeń blokowych - przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach Projektu, zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (*art.12, Dz. Urz. UE L Nr 187 z 26.06.2014*);
 - b) indywidualnej pomocy de minimis - przez okres 10 lat podatkowych od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 - c) pomocy indywidualnej – przez okres 10 lat podatkowych od dnia udzielenia pomocy¹¹¹.
10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 9, dotyczy również Partnera realizującego Projekt, w zakresie tej części Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem lub umową partnerską zawartą z Beneficjentem.¹¹²
11. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania, bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności oraz w przypadku postawienia w stan likwidacji Beneficjenta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 9, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu aktualnego przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.

§ 21 Obowiązki informacyjne

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do informowania opinii publicznej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu¹¹³ o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. za pomocą:
 - 1) oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk” oraz znakiem Unii Europejskiej:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
 - 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,
 - 3) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie co najmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, udostępnia Beneficjentowi odpowiednie logotypy w ramach Programu, celem realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji Projektu.
4. Na potrzeby informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

¹¹¹ Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania Umowy o dofinansowanie.

¹¹² W przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹¹³ Dotyczy projektów objętych trwałością.

- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio także do Partnera i powinny zostać zawarte w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 22 Obowiązki w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przekazywania informacji

1. W ramach procesu rozliczenia realizowanego Projektu Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014. SL2014 służy do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu oraz z rozliczaniem Projektu od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl Instrukcję Użytkownika systemu pod nazwą „Podręcznik Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy.
2. Beneficjent wyznacza następujące osoby jako uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz zgłasza je do pracy w ramach SL2014:
 - a)(imię i nazwisko),
 - b)(imię i nazwisko),
 - c)(imię i nazwisko);
3. Beneficjent oświadcza, że lista osób uprawnionych jest zgodna z przedstawionymi wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, które stanowią Załącznik nr 3 do Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zmiana uprawnionego Użytkownika (aktualizacja danych oraz uprawnień, usunięcie użytkownika, dodanie nowego użytkownika) dokonywana jest za pomocą ww. wniosku i nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
4. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.
5. Jeżeli Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to osoby uprawnione, zgłoszone przez niego w ramach SL2014 zobowiązane są do wykorzystywania profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014. Zalecany sposób logowania w ramach węzła krajowego (Login.gov.pl) jest opcja profil zaufany.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, o czym Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, uwierzytelnienie następuje poprzez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej (w przypadku Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) albo adres e-mail (w przypadku Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
7. Beneficjent zapewnia, aby wszystkie osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2, przestrzegały Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz Podręcznika Beneficjenta SL2014, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy.
8. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o każdorazowym nieautoryzowanym dostępie do danych w SL2014.
9. Wykorzystanie przez Beneficjenta SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - a. wniosków o płatność;
 - b. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
 - c. danych dotyczących zamówień publicznych;
 - d. harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy;
 - e. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
10. Przedmiotem komunikacji dokonywanej wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie może być:
 - a) zmiana treści Umowy;
 - b) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, z wyłączeniem weryfikacji wniosku o płatność;
 - c) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
 - d) złożenie przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy.
11. Przekazanie danych wynikających z dokumentów oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania tych dokumentów w wersji papierowej oraz ich udostępniania/przekazywania na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych podmiotów, o

których mowa w Umowie. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do poniesionych kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

12. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent obowiązany jest do stosowania procedury nr 4 określonej w Załączniku nr 1 do Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy.
13. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail amiz.rpds@dolnyslask.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji¹¹⁴.
14. Terminy dla doręczeń pism i informacji przesłanych przy pomocy systemu SL2014 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia i/lub przesłania do systemu.
15. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przetwarzać powierzone i gromadzone w systemie SL2014 dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej Umowie oraz wynikającym z zadań Instytucji Zarządzającej.
16. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do SL2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy¹¹⁵:
 - a) danych dotyczących personelu Projektu, w tym nr PESEL, imię, nazwisko;
 - b) danych dotyczących formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania w Projekcie, wymiaru etatu lub godzin pracy¹¹⁶;
 - c) danych dotyczących faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym, ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania ze szczegółowością „od (...) do (...)”, w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy.
17. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

§ 23 Zmiany w Projekcie

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej, za pomocą SL2014, zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu z zastrzeżeniem ust 1a.
 - 1a. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na akceptację zmian w projekcie zgłoszonych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1.
2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
3. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 4 Umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarządzająca, na podstawie podjętej przez siebie decyzji i w określonych warunkach, może zwiększyć dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy. W tym przypadku zawierany jest z Beneficjentem aneks do Umowy. Postanowienia § 24 Umowy stosuje się odpowiednio. Decyzja nie może być podjęta w przypadku dofinansowania objętego zasadami pomocy publicznej, jeżeli zwiększenie dofinansowania spowodowałoby naruszenie zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej i zasad określonych przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii kosztów objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii kosztów, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii kosztów ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 Umowy. W przypadku projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej zapisy § 11a ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.

¹¹⁴ W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

¹¹⁵ Obowiązek wprowadzania danych do SL2014 nie dotyczy osób, których zaangażowanie w Projekcie jest rozliczane w ramach kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej.

¹¹⁶ Określenie wymiaru etatu lub godzin pracy nie dotyczy zaangażowania w ramach umowy o dzieło.

6. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może złożyć do Instytucji Zarządzającej pisemny wniosek (wraz ze szczegółowym uzasadnieniem) o przesunięcie zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 5, na inne niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowalne, określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej zapisy § 11a ust. 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
7. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na dokonanie przez Beneficjenta przesunięć zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 6, jeżeli przesunięcia te są w szczególności uzasadnione faktyczną potrzebą finansową przy realizacji Projektu oraz nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, a także założone cele i zakres rzeczowy Projektu. Wraz z wnioskiem o przesunięcie zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 5, Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zaktualizowany harmonogram płatności w ramach Projektu. Zapisy § 6 ust. 1 oraz § 11a ust. 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii kosztów objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii kosztów, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii kosztów nie ulega zmianie, a różnica pomiędzy tymi sumami nie podlega refundacji lub rozliczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 8, wymagają dokonania niezwłocznej zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 i ust. 6 Umowy.
10. Zgłoszone przez Beneficjenta zmiany dotyczące:
 - 1) zakładanych wartości wskaźników produktu w ramach Projektu, w tym wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 5, ust. 6 i ust. 8;
 - 2) przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu i całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym wynikających z przyczyn innych niż określone w ust. 5, ust. 6 i ust. 8;
 - 3) zakładanych wartości wskaźników rezultatu w ramach Projektu:
 - a) wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu,
 - b) wynikających ze zmiany wartości wskaźników produktu,
 - c) niewynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu lub ze zmiany wartości wskaźników produktu,
 - 4) zmiany terminu realizacji (osiągnięcia) wskaźników rezultatuanalizowane są przez Instytucję Zarządzającą każdorazowo w kontekście ich wpływu na cele Projektu, warunki jego realizacji oraz wartość Projektu. Zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą zmiany lub przesunięcia mogą wymagać zawarcia aneksu do Umowy.
11. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej na dokonanie zmian lub przesunięć, o których mowa w ust. 10, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 27 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 24 Zmiany w Umowie

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Strony Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w treści Umowy dokonywane są niezwłocznie oraz wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 7-12.
3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy, na który przekazywane są środki dofinansowania. Beneficjent obciążony jest kosztami związanymi z przekazaniem dofinansowania przez BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu oraz przez Instytucję Zarządzającą – w części dotyczącej współfinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunku płatniczego Beneficjenta, Beneficjent nie poinformował pisemnie Instytucji Zarządzającej o tym fakcie, a Instytucja Zarządzająca została obciążona kosztami z tego tytułu.
4. Zmiany rachunku płatniczego/bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 21-24) Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. Zmiana wiąże Stronę z dniem podpisania aneksu.
5. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno kilku aneksów, za zgodą Instytucji Zarządzającej, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach i ich zakresie, które zostaną ujęte w jednym, wspólnym aneksie.

6. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.
7. W przypadku zmiany załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16117 w trakcie realizacji Projektu i obowiązywania Umowy, Instytucja Zarządzająca dokonuje doręczenia informacji o ich zmianie i o terminie, od którego zmiany obowiązują za pośrednictwem SL2014 (doręczenie elektroniczne), na co Beneficjent wyraża zgodę. Doręczenie informacji za pośrednictwem SL2014 następuje przez umieszczenie jej przez Instytucję Zarządzającą w SL2014 w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jej treścią za pośrednictwem konta w SL2014. Wraz z zamieszczeniem powiadomienia w SL2014, do Beneficjenta wysyłana jest na adres e-mail, wygenerowana automatycznie informacja o zamieszczeniu informacji o zmianie wzorów załączników.
8. Beneficjent obowiązany jest potwierdzić fakt oraz datę doręczenia informacji o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16118 przesyłając wiadomość w SL2014.
9. Informację o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16119 uznaje się za doręczoną w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji, dokonany przez Beneficjenta w SL2014. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w SL2014.
10. Zmiana któregokolwiek z załączników lub wzorów załączników, wymienionych w ust. 7 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Beneficjent w terminie 7 dni, liczonych od dnia doręczenia elektronicznego informacji o zmianie załączników 11, 13, 15 lub wzorów załączników 7, 8, 9, 16120 może złożyć pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na stosowanie zmienionej ich wersji, w tym przypadku stosuje się § 27 ust. 1 pkt 7 oraz § 27 ust. 3 Umowy. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej oznacza zgodę Beneficjenta na stosowanie zmienionych załączników 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16121.
11. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16122 w SL2014, Instytucja Zarządzająca prześle ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Beneficjenta wskazany w § 29 ust. 5 Umowy. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 10, ustala się w tym przypadku na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru informacji pisemnej o zmianie i to od daty ich obowiązywania wskazanej przez Instytucję Zarządzającą w informacji, o której mowa w ust. 8.
12. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WD może odstąpić od zawarcia aneksu do Umowy po złożeniu wniosku o płatność końcową, jeżeli zmiany umożliwiają rozliczenie projektu.

§ 25 Działania antykorupcyjne

1. Beneficjent obowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania sytuacji korupcyjnych, nadużyć finansowych, konfliktu interesów, które mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Umowy i Projektu, w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych oraz wyłanianiu wykonawcy dla zamówień przewidzianych w ramach realizowanego Projektu, bez względu na wysokość kwoty zamówienia. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia Beneficjenta fakt powierzenia czynności dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia podmiotowi/osobie trzeciej, np. inżynierowi kontraktu.
2. Beneficjent obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Instytucji Zarządzającej o każdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystąpienia konfliktu interesów, sytuacji korupcyjnej, nadużycia finansowego w terminie 3 dni od ich wykrycia oraz o podjętych działaniach naprawczych.
3. Przez konflikt interesów należy rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą do sprzeczności pomiędzy interesem Beneficjenta, a interesem Unii Europejskiej, która powoduje bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Beneficjenta bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Umowy, przy czym sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Beneficjentem, a jego kontrahentem, opartej na więziach rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, wspólnych interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów.
4. W każdym przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przewidzianego w ramach Projektu i dokonywania wyboru wykonawcy Beneficjent obowiązany jest kierować się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, efektywności, jawności i przejrzystości.
- 4a. Fakt rozliczania części wydatków w projekcie według stawki ryczałtowej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przestrzegania wobec tych wydatków wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, dotyczących między innymi jawności, udzielania zamówień publicznych, równości szans, zrównoważonego środowiska, pomocy państwa itp. Sposób ponoszenia tych wydatków może podlegać kontroli przez inne uprawnione do tego podmioty

117 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

118 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

119 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

120 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

121 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

122 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

w związku z obowiązującym prawem, np. prawem zamówień publicznych przez Urząd Zamówień Publicznych, prawem pracy przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową.

5. Zamówienia w ramach Projektu¹²³, udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu Wytucznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy. Zapisy ust. 4a stosuje się odpowiednio.
6. Instytucja Zarządzająca podejmuje działania mające na celu wykrycie ewentualnych konfliktów interesów, przypadków korupcji, nadużyć finansowych, wypłaty nieproporcjonalnie wysokich środków w stosunku do zaplanowanych w ramach Projektu działań, prób wyłudzenia refundacji nieponiesionych wydatków lub wydatków niezwiązanych z realizacją Projektu, podwójnego finansowania oraz omijania zapisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, a Beneficjent obowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie oraz do zobowiązania każdej osoby zaangażowanej w realizację Projektu (personelu Projektu) do przekazania takich danych i informacji, w tym danych dotyczących historii zatrudnienia i statusu rodzinnego tych osób.
7. W przypadku podejrzenia, iż doszło do korupcji, nadużycia finansowego lub konfliktu interesów w związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta/Partnera, Instytucja Zarządzająca bezzwłocznie przesyła posiadane informacje uprawnionym organom.
8. Instytucja Zarządzająca zapewnia dostęp do elektronicznego systemu gromadzenia danych organom ścigania, w tym m.in. funkcjonariuszom: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
9. W każdym przypadku powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz UOKiK Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej informacji w tym zakresie, w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.
10. Naruszenie przez Beneficjenta postanowień ust. 4, ust. 5 i ust. 6 będzie równoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych i będzie skutkowało zwrotem środków dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków. W takim przypadku § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, zasady i obowiązki wskazane w § 25 dotyczą odpowiednio Partnera, jeżeli jest on upoważniony do ponoszenia wydatków w Projekcie i/lub uczestniczy w udzielaniu zamówień przewidzianych w Projekcie i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 26 Ochrona danych osobowych

1. Beneficjent, jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 RODO, przetwarza dane osobowe na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w imieniu Administratorów wskazanych w ust. 2 i 3 w ramach zbiorów danych osobowych:
 - a) *Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020.* Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazany jest w Załączniku nr 12 do Umowy;
 - b) *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych* - na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Administratorem), a Instytucją Zarządzającą (z późn. zm.). Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazany jest w Załączniku nr 12 do Umowy.
2. Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. a jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. b jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym. Jeżeli w dalszej części umowy jest mowa o Administratorze, to dotyczy to Administratora wskazanego w niniejszym ustępie.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy przez Instytucję Zarządzającą jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

¹²³ Nie dotyczy zamówień sektorowych.

5. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 Ustawy, w celu realizacji Programu (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WD 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do celów związanych z odzyskiwaniem środków, celów archiwalnych i statystycznych, w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Programu oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Projektu, Umowy, Programu oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. Po upływie tego terminu, Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia danych oraz wszystkich istniejących kopii (w zakresie zbioru wskazanego w ust. 1 lit. a).. Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy i Programu.
7. Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. Beneficjent oświadcza, iż stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, tym samym chroniąc prawa osób, których dane dotyczą
8. Zastosowane przez beneficjenta środki techniczne i organizacyjne muszą zapewniać adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO. Beneficjent w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny zapewnia środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
9. Beneficjent na podstawie umowy zawartej na piśmie może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających będących podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Beneficjenta¹²⁴ w związku z realizacją Projektu lub Partnerem¹²⁵, pod warunkiem, że dadzą oni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez inne podmioty przetwarzające musi być każdorazowo, indywidualnie dostosowany do celu przetwarzania, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w Załączniku nr 12 do Umowy. Umowa powinna być zawarta w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz z wymogami RODO wskazanymi w art. 28, 30 ust. 2-5 i 32 oraz powinna zapewniać możliwość dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą oraz Administratora.
10. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej i Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z umową. Jeżeli inny podmiot przetwarzający uczestniczący w realizacji projektu zgodnie z zapisami ust. 9 nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
11. Beneficjent obowiązany jest do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotów, o których mowa w ust. 9 oraz do jego bieżącej aktualizacji. Beneficjent obowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej aktualnego wykazu na każde jej żądanie.
12. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej oraz Administratora zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 30 ust. 2-5 RODO oraz do jego udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub Administratora.
13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne, pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym dokonywane jest w ramach nadawania uprawnień do Centralnego systemu teleinformatycznego. Beneficjent oraz inne podmioty, o których mowa w ust. 9, zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia także po ustaniu stosunku prawnego

¹²⁴ Przez podmiot świadczący usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu rozumie się m.in. realizatora.

¹²⁵ Zapisy ustępu dotyczą każdego z Partnerów i znajdują zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

- łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem czy innym podmiotem, o którym mowa w ust. 9.
14. Beneficjent obowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO. Minimalny zakres informacji w tym zakresie zawiera wzór dostępny na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.rpo.dolnyslask.pl. Beneficjent może stosować własny wzór, pod warunkiem, że spełnia on wymagania RODO oraz zawiera informacje wskazane w umowie.
 15. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 16. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na jej każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 17. Beneficjent bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin informuje Instytucję Zarządzającą zgodnie z procedurą wskazaną na stronie <http://rpo.dolnyslask.pl/rodo/> o:
 1. wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy oraz ich niewłaściwym użyciu. Zgłoszenie powinno zawierać elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO;
 2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 3. wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń o których mowa w ust. 23, w przypadku, gdy były wydane;
 4. każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych w Centralnym systemie teleinformatycznym lub Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW);
 5. każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z zapisów Umowy, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i Umowy.
 18. Beneficjent dokumentuje naruszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
 19. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
 20. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Administratorowi lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
 21. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent obowiązany jest umożliwić Instytucji Zarządzającej, Administratorowi lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 20.
 22. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Administratora lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych.
 23. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli oraz do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy

oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Administratora lub przez podmioty przez nie upoważnione.

24. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 27 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się usunąć w sposób trwały i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją projektu w zakresie zbioru wskazanego w ust. 1 lit. a, lub zwrócić je Instytucji Zarządzającej.
25. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, obowiązki wskazane w § 26 obowiązują odpowiednio także Partnera i powinny zostać zawarte w umowie/porozumieniu o partnerstwie, z zastrzeżeniem ust. 9.

§ 27 Rozwiązanie Umowy

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent utrudniał przeprowadzenie kontroli lub audytu Projektu przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej, bądź inne uprawnione podmioty do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów;
 - 2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową, w tym nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
 - 3) względem Beneficjenta prowadzone jest postępowanie właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiające wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w Umowie, w tym z realizacji Projektu, jak również realizację praw Instytucji Zarządzającej określonych w Umowie;
 - 4) Beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej o zmianie formy prawnej, przekształceniach własnościowych oraz konieczności wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
 - 5) Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników produktu i rezultatu;
 - 6) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z Umowy w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu ustania działania siły wyższej;
 - 7) Beneficjent złożył oświadczenie woli, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy oraz § 24 ust. 10.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków umownych, w szczególności:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 6 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) w określonym terminie nie usunął błędów wykrytych przez Instytucję Zarządzającą podczas realizacji Projektu;
 - 4) z przyczyn i okoliczności leżących po stronie Beneficjenta, nie zrealizował celu założonego w Projekcie, a także – w przypadku Projektu infrastrukturalnego – nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu;
 - 5) nie przestrzega przepisów o zamówieniach w zakresie, w jakim obowiązująca ustawa regulująca udzielanie zamówień publicznych i/lub Wytyczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego zamówienia w Projekcie lub nie przestrzega zasad określonych w § 16 ust. 5 i ust. 6 Umowy, przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu;
 - 6) wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 7) odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów;
 - 8) nie wniósł zabezpieczenia, o którym mowa w § 15 Umowy;
 - 9) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu – jako autentyczne – nieprawdziwe, sfalszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;¹²⁶
 - 10) wobec Beneficjenta w dniu podpisania Umowy istniały okoliczności, które powodowały wykluczenie jego prawa do otrzymania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy

¹²⁶ Okoliczności, o których mowa w tym punkcie wystąpiły wskutek, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, Partnera lub podmiot upoważniony do dokonywania wydatków w Projekcie, albo osobę uprawnioną do dokonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta.

o finansach publicznych w przypadku, gdy okoliczności te wyszły na jaw po dniu podpisania Umowy;

- 11) nie dochował nałożonych na niego obowiązków związanych z zachowaniem okresu trwałości Projektu;
 - 12) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, podlega zarządowi komisyjarycznemu, zawiesił swoją działalność lub względem Beneficjenta prowadzone są postępowania prawne o podobnym charakterze;
 - 13) nie uzyskał statusu podmiotu prowadzącego w okresie wskazanym w § 4 ust. 11a Umowy.127
 - 14) w przypadku zaprzestania lub niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem lub prowadzenia jej niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 ust. 15.128
 - 15) nie podjął świadczenia usług opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem (tj. onkologii)129
 - 16) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie oraz nie zastosuje zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy oraz sposobu ich przetwarzania
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia zwrotu, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą i na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków – w części dotyczącej Funduszu i współfinansowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie zwróci otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie stosuje się odpowiednio § 13 Umowy.
- 3a) W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu130. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego.
4. Beneficjent może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, pod warunkiem dokonania przez Beneficjenta zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Strony 131, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych, w tym w przypadku siły wyższej. W przypadku rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu oraz pod warunkiem osiągnięcia celu Projektu. Warunek osiągnięcia celu Projektu nie dotyczy przypadku rozwiązania Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 28 Umowy.
6. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z obowiązkami wskazanymi w § 20 Umowy.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 28 Siła wyższa

1. Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.
2. Strony Umowy nie są odpowiedzialne względem siebie i nie naruszają postanowień Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy jest wyłącznie wynikiem działania siły wyższej.
3. Strony Umowy są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie siebie poinformować w formie pisemnej o fakcie wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację Umowy, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać i uprawdopodobnić zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.
5. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w § 27 ust. 5 Umowy.

127 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.1. Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

128 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

129 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

130 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

131 O zakwalifikowaniu okoliczności jako „niezależne i niezawinione” decyduje Instytucja Zarządzająca.

§ 29 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:
 - 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
 - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązująca ustawa regulująca udzielanie zamówień publicznych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz rozporządzenia wykonawcze do nich;
 - 3) postanowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
3. Spór powstały w związku z realizacją Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji, potwierdzających stanowiska Stron Umowy w formie pisemnej.
4. W przypadku nierozwiązania sporu w trybie, o którym mowa w ust. 3, spór wynikający z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej.
5. Strony Umowy podają następujące adresy (zgodne ze wskazanymi w komparycji Umowy) dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
 - 1) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - a) komunikacja elektroniczna systemem SL2014: <https://sl2014.gov.pl/FLogin/Flogin.aspx>,
 - b) komunikacja pisemna: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: *Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław132;*
 - 2) Beneficjent:
 - a) komunikacja pisemna:.....,
 - b) komunikacja elektroniczna systemem SL2014.....
6. Strona Umowy, której adres wskazany w ust. 5 uległ zmianie, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony Umowy o swoim nowym adresie w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia dokonania zmiany adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu w wyznaczonym terminie, skuteczna będzie korespondencja wysłana na adres dotychczasowy.
7. Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu w imieniu Beneficjenta i Partnera¹³³ jest:
- 134
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.
10. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020 dla projektów niezakładających współfinansowania z budżetu Państwa ¹³⁵
Załącznik nr 1a	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020 dla projektów zakładających współfinansowanie z budżetu Państwa ¹³⁶
Załącznik nr 2	Harmonogram realizacji zamówień dla Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 3	Harmonogram płatności

¹³² Komunikacja pisemna znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy Umowa wymaga doręczenia powiadomienia/pisma/dokumentu/oświadczenia za pomocą tradycyjnej korespondencji lub w przypadku, gdy jego doręczenie za pomocą profilu zaufanego lub SL2014 okazałoby się niemożliwe (np. wskutek awarii systemu).

¹³³ Zapis odnoszący się do Partnera dotyczy każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem i znajduje zastosowanie, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹³⁴ Należy podać stanowiska osób upoważnionych do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji Projektu.

¹³⁵ Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

¹³⁶ Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

Załącznik nr 4	Montaż finansowy Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 5	Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 6	Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Umowę w imieniu Beneficjenta ¹³⁷
Załącznik nr 7	Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT ¹³⁸
Załącznik nr 8	Oświadczenie Partnera Projektu o kwalifikowalności podatku VAT ¹³⁹
Załącznik nr 9	Oświadczenie Podmiotu realizującego Projekt o kwalifikowalności podatku VAT ¹⁴⁰
Załącznik nr 10	Zestawienie dokumentów dotyczących operacji w ramach Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) ¹⁴¹
Załącznik nr 11	Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych.
Załącznik nr 12	Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 13	Obowiązki informacyjne Beneficjenta
Załącznik nr 14	Klasyfikacja budżetowa projektu
Załącznik nr 15	Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Załącznik nr 16	Harmonogram uzyskiwania decyzji/pozwoleń

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020:

W imieniu Beneficjenta:

137 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

138 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

139 Dotyczy każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. Należy skreślić jeżeli nie dotyczy lub gdy Partner nie ponosi wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

140 Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy Podmiotu wskazanego w § 2 ust. 14 Umowy w przypadku, gdy Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta/jednostkę organizacyjną Partnera. Należy skreślić jeżeli nie dotyczy lub gdy jednostka organizacyjna nie ponosi wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

141 Dotyczy Beneficjentów, którzy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w ramach prowadzonej działalności. W pozostałych przypadkach skreślić.

UCHWAŁA Nr 3/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 25/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:

- a. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF, na kwotę 13.256.244,22 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 22/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0001/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16.021.156,62 zł (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 62/100).
- b. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w przedmiocie dofinansowania Projektu wskazanej w punkcie 1.a. na kwotę nie mniejszą niż 13.256.244,22 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 22/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/2020
Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w trybie obiegowym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 29/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

Na podstawie § 26 pkt 14 w związku z § 24 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą Nr 25/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2020 r.), Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażony w uchwale nr 29/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Radosław Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Elżbieta Janus – Burak – Członek Rady Nadzorczej	
Jacek Rugieł – Członek Rady Nadzorczej	


dr Bogusław Książek
advokat

UCHWAŁA NR 29/2020
Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 09 września 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 33 pkt 16 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 25/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.) Zarząd ARAW S.A. uchwała, co następuje:

§ 1


1. Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF, na kwotę 13.256.244,22 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 22/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0001/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16.021.156,62 zł (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 62/100).
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Postanawia się wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w § 1, na kwotę nie mniejszą niż 13.256.244,22 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 22/100).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko	Podpis
Magdalena Okulowska	


dr Bogusław Książek
adwokat

Załącznik nr 1

Do uchwały Zarządu nr 29/2020 z dnia 09 września 2020 r.

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 15/2020 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających zawarł wnioski o treści podobnej do treści niniejszej uchwały. Wniosek zawarty w tej uchwale został pozytywnie zaakceptowany przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 18/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wyrażonego w uchwale nr 15/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

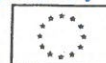
Jednakże podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 22 czerwca 2020 r. zamiast uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających.

Dnia 22 czerwca 2020 r. tj. w dacie podejmowania powyżej wskazanej uchwały przez Walne Zgromadzenie Projekt pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica” był dopiero na etapie składania wniosków o uzyskanie dofinansowania.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o tym, że Projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z tym konieczne jest ponowne wystąpienie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w powyższym przedmiocie.

Okulski



Umowa o dofinansowanie projektu 1 VER 22 (maj 2020 r.)

„.....”²

nr RPDS.0...0...0...-02-.../...-...

w ramach

Osi Priorytetowej nr „.....”³

Działania nr „.....”⁴

Poddziałania nr „.....”⁵

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zwana dalej „Umową”, zawarta we Wrocławiu w dniu r.6
pomiędzy:

Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w imieniu
którego działają:

.....

.....

oraz:

.....

.....

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Beneficjentem-

.....⁷,

1 Umowę o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WD 2014-2020 (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 oraz Poddziałania - 2.1.4, 3.4.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, 5.1.4, 5.2.4, 6.1.4, 6.3.4, 7.1.4, 7.2.4); z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych. Treść umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniana o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

2 Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

3 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z Programem.

4 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

5 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

6 Daty dzienne należy wpisać w formule: dd.mm.rrrr.

7 Należy wpisać pełną nazwę (lub imię i nazwisko) i adres siedziby (lub zamieszkania) Beneficjenta oraz formę prawną Beneficjenta, a gdy Beneficjent posiada, także nr NIP, REGON i numer dokumentu rejestrowego. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wstawić: „imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki, adresy ich zamieszkania oraz NIP, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (pełna nazwa spółki cywilnej) z siedzibą w (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i numer budynku oraz lokalu), NIP spółki, REGON spółki”. W przypadku realizowania Projektu w ramach partnerstwa określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz porozumieniu lub umowie partnerskiej, Beneficjent rozumiany jest jako partner wiodący Projektu.

reprezentowanym przez:

.....
na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Umowy⁸,

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013, s. 320, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem ogólnym;
- b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014 r., s. 65, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 215/2014;
- c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013 r., s. 289, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013;
- d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 1011/2014;
- e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji 480/2014;
- f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwaną w dalszej części Umowy ustawą o finansach publicznych;
- g) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm), zwaną w dalszej części Umowy Ustawą;
- h) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm);
- i) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 14 o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295), pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Województwem Dolnośląskim, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 04 listopada 2014 r. (M.P. poz. 1060.) zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 126 z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. poz. 761) i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1045/V/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 56 z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. poz. 523) i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3819/V/17 z dnia 22 maja 2017 r.

⁸ Niepotrzebne skreślić.

- j) Uchwały Nr/...../..... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.....r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania, w Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwanej w dalszej części Umowy uchwałą w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1 Definicje

Ileokroć w Umowie jest mowa o:

- 1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 10) rozporządzenia ogólnego; w przypadku projektów partnerskich Beneficjent jest partnerem wiodącym, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4 Ustawy, uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów Projektu i odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Projektu;
- 2) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego będący bankiem państwowym, zajmujący się obsługą bankową płatności wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 3) „Budżecie Państwa” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
- 4) „budżecie środków europejskich” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, którego bankową obsługę zapewnia BGK;
- 5) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) pozyskane przez Wnioskodawcę, Beneficjenta, Partnera⁹ od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu, które muszą być przetwarzane przez Beneficjenta i Partnera oraz Instytucję Zarządzającą, w celu wykonania Umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Zarządzającą z późn. zm;
- 6) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu i współfinansowanie¹⁰, przekazywane Beneficjentowi przez BGK (w części dotyczącej Funduszu na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie wystawionej dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania) na rachunek płatniczy Beneficjenta, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu na podstawie Umowy;
- 7) „dyspozycji przekazania środków budżetu państwa” – należy przez to rozumieć wewnętrzny dokument Instytucji Zarządzającej, na podstawie którego Instytucja Zarządzająca przekazuje Beneficjentowi współfinansowanie w formie zaliczki lub refundacji części kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
- 8) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 9) „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020); obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę Programu;
- 10) „kategorii kosztów” – należy przez to rozumieć wyodrębniony i jednorodny rodzaj wydatków, określający zakres rzeczowy o znacznym udziale procentowym w Projekcie;
- 11) „kosztach bezpośrednich” – należy przez to rozumieć kwalifikowalne koszty projektu inne niż koszty pośrednie, które są bezpośrednio powiązane z czynnością beneficjenta związaną z wykonywanym projektem, którą można udokumentować i która prowadzi do osiągnięcia celów projektu. Definicja ma zastosowania wyłącznie w projektach, w których występują koszty pośrednie;
- 12) „kosztach pośrednich” – na potrzeby rozliczenia wydatków za pomocą stawek ryczałtowych - należy przez to rozumieć koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, wskazane jako kwalifikowalne w regulaminie konkursu lub zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym. Obejmują one w szczególności koszty administracyjne, w przypadku których trudno jest dokładnie określić kwotę, którą można przypisać konkretnej czynności (np. koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, mediów, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego), a także koszty zarządzania

⁹ Dotyczy każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁰ W treści należy skreślić odpowiednie wyrazy w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie.

projektem (w tym koszty kadry zarządzającej projektem, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty nadzorów branżowych i innych usług w zakresie zarządzania projektem) oraz koszty promocji projektu. W zakresie zarządzania projektem stawką ryczałtową obejmowane są koszty pośrednie wynikające zarówno z angażowania personelu beneficjenta jak i wynikające z zakupu usług/towarów w drodze zamówień. Szczegółowy katalog kosztów pośrednich został określony w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym

- 13) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 14) „okresie kwalifikowalności” – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 15) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr „.....” 11;
- 16) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, zainicjowanej lub zawartej przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie^{12,13}, wybrany zgodnie z art. 33 Ustawy;
- 17) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności (w części dotyczącej Funduszu) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania), na rachunek płatniczy Beneficjenta i/lub rozliczenie otrzymanej przez Beneficjenta zaliczki, po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 18) „podwykonawstwie” – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj zlecenia zadań w projekcie i w tym rozumieniu nie jest to pojęcie tożsame z przepisami prawa zamówień publicznych. Podwykonawstwo należy rozumieć jako zadania zlecone w projekcie podwykonawcy, tj. stronie trzeciej, która na warunkach rynkowych zawarła umowę z beneficjentem, w celu wykonania części prac związanych z realizacją projektu. Podwykonawca nie podlega bezpośredniemu nadzorowi Beneficjenta i nie jest mu hierarchicznie podporządkowany (inaczej, niż to się dzieje w przypadku pracownika beneficjenta lub podmiotu zależnego). Zatem podwykonawstwa nie należy utożsamiać z każdym wyborem wykonawcy, a jedynie z sytuacją, w której zlecenie zadania nie generuje kosztów pośrednich u Beneficjenta. W przypadku zlecenia zadań w projekcie wykonawcom Beneficjent powinien zbadać, czy sposób w jaki zlecił te zadania będzie prowadził do powstawania kosztów pośrednich po jego stronie i tym samym zadania te powinny być włączone do podstawy wyliczenia stawki ryczałtowej, czy też nie będą prowadziły do powstawania kosztów pośrednich po jego stronie, i tym samym będą stanowiły podwykonawstwo i będą wyłączone z podstawy wyliczenia kosztów pośrednich. Podwykonawstwem nie są usługi wskazane w katalogu kosztów pośrednich określonym w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym, podlegających rozliczeniu w oparciu o stawkę ryczałtową;
- 19) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. (z późn. zm.) oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);
- 20) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będące przedmiotem Umowy;
- 20a) „Projekcie komplementarnym” – należy przez to rozumieć projekt nr RPDS.0...0...0...-02-.../...-.... pn. „.....” realizowany przez Beneficjenta w ramach Działania 1.3 (Schematu 1.3.A), w ramach Osi Priorytetowej nr..... „.....”, Działania nr.... „.....”, Poddziałania nr.... „.....” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020¹⁴.

11 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z zapisami Programu.

12 W przypadku zgody Instytucji Zarządzającej na zmianę partnera, Beneficjent przedstawia do akceptacji Instytucji Zarządzającej nową umowę partnerską.

13 Definicja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa i dotyczy każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem.

- 21) „rachunku płatniczym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony¹⁵ dla Projektu rachunek płatniczy, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, nr, prowadzony w, na który będzie przekazywane dofinansowanie i z którego Beneficjent ponosi wydatki w ramach Projektu od dnia zawarcia Umowy¹⁶;
- 22) „rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy BGK nr, otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności, pochodzące z Funduszu, przekazywane są na rachunek płatniczy Beneficjenta;
- 23) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr, prowadzony w banku, z którego współfinansowanie jest przekazywane na rachunek płatniczy Beneficjenta¹⁷;
- 24) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr, prowadzony w banku, na który Beneficjent dokonuje zwrotu środków pochodzących z Funduszu i współfinansowania oraz odsetek od tych środków (w tym, w przypadku stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości), odsetek narosłych od środków zaliczki zgromadzonych na rachunku płatniczym Beneficjenta (jeżeli obowiązek zwrotu dotyczy Beneficjenta), odsetek od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki;
- 25) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją Projektu i ujętych we wniosku o płatność, dokonywany przez BGK na podstawie zlecenia płatności (w części dotyczącej Funduszu) oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej współfinansowania), po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 26) „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
- 27) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie pierwszej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu. W przypadku konieczności spełnienia efektu zachęty w projektach objętych pomocą publiczną rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić przed rozpoczęciem prac , a więc przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem do zamówienia urządzeń lub innym zobowiązaniem, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. Rozpoczęcie prac może nastąpić po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
- 28) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, które charakteryzują łącznie poniższe przesłanki:
- zasadniczo i istotnie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy,
 - ma nadzwyczajny charakter,
 - jest obiektywnie zewnętrzne względem stron umowy, jak np. klęski żywiołowe, epidemie, akty władzy, działania zbrojne, etc.,
 - brak jest możliwości przewidzenia lub zapobieżenia jemu,
 - ma charakter niezależny oraz niezawiniony przez Beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą,
 - nie można go przewidywać i przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych.

¹⁴ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

¹⁵ W przypadku ponoszenia przez Beneficjenta wydatków od dnia zawarcia Umowy, należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek płatniczy dla Projektu utworzony przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i Instytucja Zarządzająca (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji lub zaliczki; natomiast wyłącznie w przypadku poniesienia przez Beneficjenta całości wydatków w ramach Projektu przed zawarciem Umowy, należy przez to rozumieć rachunek płatniczy wskazany przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i Instytucja Zarządzająca (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji.

¹⁶ Obowiązek ponoszenia wydatków z wyodrębnionego rachunku płatniczego Beneficjenta nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych według stawki ryczałtowej, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁷ W treści całej Umowy – należy skreślić odpowiednie wyrazy, w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

- 29) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu i komunikowania się z Instytucją Zarządzającą;
- 30) „środkach europejskich” – należy przez to rozumieć, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych;
- 31) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć przeznaczone na realizację Projektu finansowe środki własne Beneficjenta lub środki uzyskane przez Beneficjenta z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków pochodzących z jakiegokolwiek rodzaju publicznego wsparcia finansowego;
- 32) „stawce ryczałtowej” - należy przez to rozumieć stawkę o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. d) rozporządzenia ogólnego;
- 33) „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020” – należy przez to rozumieć dokument programowy „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”;
- 34) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju, wydane na podstawie art. 24 ust. 13 Ustawy;
- 35) „terminie płatności” – należy przez to rozumieć termin, zamieszczony na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl) obowiązujący w danym roku budżetowym, w którym BGK dokonuje płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu na rachunek płatniczy Beneficjenta, wynikających ze złożonych przez Instytucję Zarządzającą w danym okresie zleceń płatności;
- 36) „ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1781);
- 37) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi);
- 38) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr **RPDS.0...0...0...-02-..../...**, „.....”¹⁸, zarejestrowany w Systemie Naborów i Oceny Wniosków pod numerem....., o sumie kontrolnej....., stanowiącego integralną część Umowy;
- 39) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą standardowy formularz wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje o zaliczkę i/lub refundację części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną na realizację Projektu zaliczkę i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym z realizacji Projektu;
- 40) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki budżetu państwa niepochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą;
- 41) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WD 2014-2020, kwalifikujące się do refundacji i/lub rozliczenia, uznane za kwalifikowalne ze względu na spełnienie kryteriów określonych m.in. w rozporządzeniu ogólnym, rozporządzeniu Komisji nr 215/2014, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013, rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 i wydanych na jego podstawie rozporządzeń pomocowych, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014-2020, ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu/ ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym¹⁹ oraz Zasadami kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 15 do Umowy;
- 42) „wydatkach niekwalifikowalnych”- należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, które nie są wydatkami kwalifikowanymi;
- 43) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu;
- 44) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanej w Umowie, przekazanej Beneficjentowi przez BGK (w części dotyczącej Funduszu) na podstawie zlecenia płatności oraz przez Instytucję Zarządzającą na podstawie wystawionej dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej

¹⁸ Należy podać pełny tytuł Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

¹⁹ Niepotrzebne skreślić

współfinansowania), w jednej lub kilku transzach, na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu lub też na pokrycie części wydatków poniesionych i nierozliczonych w dotychczas złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność, pod warunkiem poniesienia ich i rozliczenia na zasadach i w terminie określonym w Umowie;

- 45) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć każdą umowę odpłatną zawartą, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020;
- 46) „zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć określony przez ministra, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, standardowy formularz wraz z załącznikami, na podstawie którego oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta części budżetowej (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) na dokonanie płatności, Instytucja Zarządzająca występuje do BGK o przekazanie na rachunek płatniczy Beneficjenta płatności pochodzących z Funduszu w formie zaliczki lub refundacji części poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie środków dofinansowania części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu nr RPDS.O...O...O...-02-.../..., określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, zarejestrowanego w Systemie Naborów i Oceny Wniosków pod numerem....., o sumie kontrolnej....., stanowiącego integralną część Umowy oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
3. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera20 w związku z realizacją Projektu. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN (słownie:).
4. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie21 w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącej % **wydatków kwalifikowalnych**, w tym:
 - 1) płatność ze środków Funduszu, w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:) i stanowiącej..... % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Powyższa kwota obejmuje:
 - a) pomoc publiczną w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącą% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, w tym:
 - pomoc udzieloną Beneficjentowi (jako Partnerowi wiodącemu22) w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)23,
 - pomoc udzieloną Partnerowi - w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)24;
 - b) pomoc de minimis w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącą % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis, w tym:
 - pomoc udzieloną Beneficjentowi (jako Partnerowi wiodącemu25) w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)26,
 - pomoc udzieloną Partnerowi w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)27;
 - c) środki nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:), stanowiącej% wydatków kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis;28
 - 2) współfinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie:)

20 Dotyczy każdego z Partnerów.

21 Dla kwoty dofinansowania/płatności ze środków Funduszu/współfinansowania należy wskazać odpowiednią kwotę stanowiącą sumę kwoty dofinansowania łącznie/dofinansowania EFRR/dofinansowania z budżetu państwa wszystkich kategorii Kosztów ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu w ramach RPO WD2014-2020. Udział % należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

22 Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

23 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

24 Należy wymienić każdego z Partnerów realizujących projekt wspólnie z Beneficjentem oraz przypadającą dla niego zgodnie z umową partnerską kwotę środków objętych pomocą publiczną - jeżeli dotyczy. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa tiret należy skreślić.

25 Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

26 Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.

27 Należy wymienić każdego z Partnerów realizujących projekt wspólnie z Beneficjentem oraz przypadającą dla niego zgodnie z umową partnerską kwotę środków objętych pomocą de minimis - jeżeli dotyczy. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa tiret należy skreślić.

28 Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.

i stanowiące% kwoty wydatków kwalifikowalnych²⁹.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu Umowy zmianie ulegnie kwota dofinansowania przypadająca na rzecz Partnera³⁰ zgodnie z uregulowaniami umowy partnerskiej, Beneficjent obowiązany jest o tym fakcie poinformować Instytucję Zarządzającą niezwłocznie oraz przekazać Instytucji Zarządzającej pisemne wyjaśnienie powodu jej dokonania wraz kopia sporządzonego aneksu do umowy partnerskiej³¹.
6. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w § 1 pkt. 41) oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych w kwocie PLN (słownie:), co stanowi %³² wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego w kwocie PLN (słownie:.....)³³.
8. Całkowita wartość Projektu wynosi PLN (słownie:).
9. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
10. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta i Partnera³⁴ i nie może zostać przeznaczone na inne cele.
- 10a. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu w związku z realizacją projektu komplementarnego i pod warunkiem realizacji projektu komplementarnego.³⁵
11. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a) i b), przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu lub decyzji Komisji Europejskiej nr z dnia 20... r. w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej, oraz na warunkach określonych w Umowie. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 4 nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego dla danego rodzaju pomocy publicznej. Numer referencyjny programu pomocowego, przydzielony przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21.04.2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z późn. zm.), na podstawie którego udzielana jest pomoc:³⁶.
12. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wskazanemu we wniosku o dofinansowanie operatorowi projektu, na podstawie rozporządzenia/decyzji KE, pomocy publicznej/pomocy de minimis na tzw. drugim poziomie³⁷.
13. Wszystkie wskazane w Umowie uregulowania odnoszące się do Partnera obowiązują każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem i znajdują zastosowanie, w przypadku gdy Projekt, którego dotyczy Umowa, jest realizowany w ramach partnerstwa.
14. Umowa nie dotyczy dofinansowania Projektu dużego, w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
15. Projekt będzie realizowany przez:
Podmiot realizujący Projekt w imieniu Beneficjenta, jest zobowiązany do stosowania tych zapisów Umowy, które wynikają z powierzonego mu przez Beneficjenta zakresu zadań związanych z realizacją Projektu³⁸.

§ 3 Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy

1. Okres realizacji Projektu ustala się na³⁹:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:r.

²⁹ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁰ Dotyczy każdego Partnera realizującego projekt wspólnie z Beneficjentem.

³¹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

³² Należy wskazać % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

³³ Należy wypełnić w przypadku, gdy wymaga tego właściwe rozporządzenie regulujące zasady udzielania pomocy publicznej. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

³⁴ Dotyczy każdego z Partnerów.

³⁵ Dotyczy projektów komplementarnych realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁶ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁷ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

³⁸ W przypadku realizacji części lub całości Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta i/lub przez Partnera i/lub przez jednostkę organizacyjną Partnera, należy wpisać nazwę jednostki/Partnera, adres, NIP i/lub REGON (w zależności od statusu prawnego jednostki/Partnera), numer wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego jednostki/Partnera (jeśli dotyczy). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent ust. 15 należy skreślić.

³⁹ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jeżeli pierwszy wydatek w ramach Projektu został poniesiony przed dniem 01.01.2014 r., jako datę rozpoczęcia realizacji Projektu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy wpisać datę 01.01.2014 r. Data zakończenia realizacji Projektu określona w ust. 1 pkt 2 nie może być późniejsza niż dzień 31.12.2023 r.

- 2) zakończenie realizacji Projektu:r.
2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniur. i kończy się w dniur.⁴⁰ Wydatki poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne. W przypadku projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną wymagających spełnienia efektu zachęty okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu (lub jego części) rozpoczyna się w dniur. (tj. po złożeniu wniosku o dofinansowanie) i kończy się w dniur.⁴¹
3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia, do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym także obowiązków związanych z zachowaniem zasad trwałości Projektu.

§ 4 Odpowiedzialność Beneficjenta

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust.3-5.
3. Przelew wierzytelności Beneficjenta jest dopuszczalny za zgodą Instytucji Zarządzającej wyrażoną na piśmie, jedynie w zakresie wypłaty dofinansowania. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wierzytelność Beneficjenta, o której mowa w zdaniu 1, stanie się wymagalna pod warunkiem:
 - 1) należytego wykonania przez Beneficjenta wszystkich obowiązków wynikających z umowy, od których uzależniona jest wypłata dofinansowania,
 - 2) niewystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1 i 2 umowy.
4. Warunki określone w ust. 3, Beneficjent zobowiązuje się zawrzeć w umowie przelewu wierzytelności.
5. Zawarcie przez Beneficjenta umowy cesji wierzytelności z Umowy wyklucza możliwość wnioskowania o płatność zaliczkową.
6. W przypadku projektu partnerskiego Beneficjent obowiązany jest wprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 1-5, odpowiednio w stosunku do Partnera, do umowy porozumienia o partnerstwie.
7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów mierzonych wskaźnikami (produktu i rezultatu) określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy.
8. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienie lub umowa partnerska określa odpowiedzialność Beneficjenta i Partnera, w tym również odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Umowy.
9. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian po dniu zawarcia Umowy, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej o konieczności wprowadzenia takich zmian i uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.
10. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Regulaminem konkursu / Zasadami ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym⁴² obowiązującym dla danego konkursu/naboru⁴³.
11. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 16, w terminach w nim wskazanych pod rygorem określonym w § 27 ust.2 pkt 2. Terminy określone w załączniku nr 16 mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej⁴⁴.
- 11a. W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada na dzień podpisania umowy statusu podmiotu prowadzącego⁴⁵, zobowiązany jest do dostarczenia właściwego dokumentu⁴⁶ potwierdzającego posiadanie takiego statusu niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później, niż do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu określonej

40 Należy wpisać odpowiednią datę poniesienia pierwszego i ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach Projektu, w formule: dd.mm.rr.

41 Należy wpisać odpowiednią datę po złożeniu wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną i zakończenia realizacji projektu, w formule: dd.mm.rr./Niepotrzebne skreślić.

42 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

43 Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

44 Dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej. W przypadku projektów realizowanych w formule konkursowej ustęp należy skreślić.

45 W przypadkach, gdy jest to dopuszczalne wymogami konkursu. Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty uprawnione na podstawie właściwego tytułu prawnego do prowadzenia określonego rodzaju działalności zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

46 Wpis do właściwego rejestru/wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/statut/inny dokument potwierdzający status podmiotu prowadzącego zgodnie z właściwymi przepisami.

w § 3 ust. 1 pkt 2 pod rygorem określonym w § 27 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 13. Termin 3 miesięcy może zostać wydłużony za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.⁴⁷

12. W przypadku projektu partnerskiego, te obowiązki, zasady i oświadczenia określone w Umowie, co do których wskazane zostało, że dotyczą również Partnera, Beneficjent obowiązany jest zawrzeć w umowie/porozumieniu o partnerstwie. Beneficjent ma obowiązek zapewnić i kontrolować wypełnianie tych obowiązków i zasad przez Partnerów.
13. Beneficjent odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za działania niezgodne lub sprzeczne z Umową, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w niej wskazanych przez Partnera, jak za własne działania lub zaniechania. Sferę roszczeń regresowych pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem reguluje prawo cywilne⁴⁸.
14. W przypadku orzeczenia przez sąd na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec Beneficjenta i/lub Partnera zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Instytucję Zarządzającą oraz dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyroku sądu. W takiej sytuacji Instytucja Zarządzająca postąpi zgodnie z treścią wyroku sądu.
15. Beneficjent, obowiązany jest do świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem, finansowanych ze środków publicznych – w ramach kontraktu zawartego z NFZ (Beneficjenci, którzy w związku z realizacją Projektu dokonają poszerzenia prowadzonej przez siebie działalności leczniczej, muszą spełnić ten warunek najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania usług przez NFZ po zakończeniu realizacji Projektu), a w przypadku jego utraty (lub nie uzyskania) Beneficjent obowiązany jest do świadczenia usług opieki zdrowotnej ze środków własnych (nieodpłatnie) lub przez ich kontraktację w drodze umowy podpisanej z innym podmiotem, posiadającym w danym okresie kontrakt z NFZ do zakończenia okresu trwałości Projektu.⁴⁹
16. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, w przypadku gdy Partner jest podmiotem świadczącym usługi opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem, Beneficjent obowiązany jest wprowadzić zobowiązanie, o którym mowa w ust. 12, odpowiednio w stosunku do Partnera – do umowy/porozumienia o partnerstwie.⁵⁰
17. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 12-13 będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości zgodnie z § 19 ust. 2 lit c).⁵¹
18. W przypadku zaprzestania lub niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem lub prowadzenia jej niezgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 12, Instytucja Zarządzająca po dokonaniu analizy podejmie decyzję o ewentualnym zwrocie całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.⁵²
19. W przypadku realizacji projektów „mieszanych” tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dotyczy działalności gospodarczej Wnioskodawcy, czyli świadczenie usług medycznych poza publicznym systemem ochrony zdrowia), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej, czyli w publicznym systemie ochrony zdrowia) Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zapisów dot. współczynnika proporcji „p”:⁵³
 - a) Beneficjent będzie zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej oświadczenia o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki zdrowotnej (najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku realizacji i trwałości projektu) oraz przedstawienia wartości łącznych przychodów jednostki ze świadczenia usług medycznych ogółem oraz wartości przychodów jednostki uzyskiwanych na podstawie umowy z podmiotami wymienionymi w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jako podstawy do wyliczenia współczynnika proporcji „p”.
 - b) Beneficjent przez cały okres realizacji i trwałości projektu zobowiązany jest do utrzymania wartości współczynnika „p”, na podstawie której wniosek został wybrany do dofinansowania. Instytucja Zarządzająca będzie indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek obniżenia wartości współczynnika „p”. Dopuszczalny spadek wartości współczynnika „p” w stosunku do wartości przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, liczony jako średnia arytmetyczna z okresu realizacji i trwałości projektu nie może przekroczyć 10 pkt. procentowych.
 - c) W okresie trwałości projektu, Instytucja Zarządzająca będzie weryfikować wartość współczynnika „p” za cały okres realizacji i trwałości projektu. W przypadku nieutrzymania współczynnika „p” Instytucja Zarządzająca

⁴⁷ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.1. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁴⁸ Dotyczy Projektu realizowanego w ramach partnerstwa.

⁴⁹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵⁰ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵¹ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵² Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁵³ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

po dokonaniu analizy podejmie decyzję o ewentualnym zwrocie całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

20. Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ) w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie adekwatnym dla Projektu (tj. onkologii), do zakończenia okresu trwałości Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2154.
21. W przypadku poszerzenia (rozwoju) działalności medycznej lub zwiększenia potencjału w tym zakresie, Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia umowy z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ w zakresie adekwatnym dla projektu (tj. onkologii) najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu⁵⁵.
22. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, Beneficjent zobowiązany jest wprowadzić zobowiązania, o których mowa w ust. 20 lub ust. 21 odpowiednio w stosunku do Partnera – do umowy/porozumienia o partnerstwie⁵⁶.
23. W przypadku niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem (tj. onkologii) zgodnie z ust. 21, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych⁵⁷.

§ 5 Wytyczne

1. Beneficjent, w imieniu swoim i Partnera,⁵⁸ zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania następujących Wytycznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie w jakim dotyczą one Beneficjenta, Partnera i realizowanego Projektu⁵⁹:
 - 1) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 3) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 4) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 5) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 6) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 7) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 8) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia r.;
 - 9) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia.....r.;
 - 10) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia.....r..
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, pkt 1-10, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju www.miiir.gov.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o zmianach Wytycznych i terminie, od którego zmiany Wytycznych są stosowane.
3. Beneficjent oświadcza w imieniu swoim i Partnera, że zobowiązuje się do zapoznawania na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Wytycznych, o których mowa w ust. 1 oraz do ich stosowania.

54 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

55 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

56 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

57 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

58 Uregulowania zawarte w § 5 dotyczą każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

59 Stosowanie konkretnych Wytycznych powinno uwzględniać dostosowanie do specyfiki konkretnego konkursu.

4. W przypadku zmiany Wytycznych, o których mowa ust. 1, w trakcie realizacji Projektu i obowiązywania Umowy, Instytucja Zarządzająca dokonuje doręczenia informacji o ich zmianie i o terminie, od którego zmiany obowiązują za pośrednictwem SL2014 (doręczenie elektroniczne), na co Beneficjent wyraża zgodę. Doręczenie informacji za pośrednictwem SL2014 następuje przez umieszczenie jej przez Instytucję Zarządzającą w SL2014 w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jej treścią za pośrednictwem konta w SL2014. Wraz z zamieszczeniem powiadomienia w SL2014, do Beneficjenta wysyłana jest na adres e-mail, wygenerowana automatycznie informacja o zamieszczeniu informacji o zmianie Wytycznych w SL2014.
5. Beneficjent obowiązany jest potwierdzić fakt oraz datę doręczenia informacji o zmianie Wytycznych, przesyłając wiadomość w SL2014.
6. Informację o zmianie Wytycznych uznaje się za doręczoną w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji, dokonany przez Beneficjenta w SL2014. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w SL2014.
7. Zmiana Wytycznych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Beneficjent w terminie 7 dni, liczonych od dnia doręczenia elektronicznego informacji o zmianie Wytycznych, może złożyć pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na stosowanie zmienionej wersji Wytycznych, w tym przypadku stosuje się § 27 ust. 1 pkt 7 oraz § 27 ust. 3 Umowy. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej oznacza zgodę Beneficjenta na stosowanie zmienionych Wytycznych.
8. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji o zmianie Wytycznych w SL2014, Instytucja Zarządzająca prześle ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Beneficjenta wskazany w § 29 ust. 5 Umowy. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 7, ustala się w tym przypadku na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru informacji pisemnej o zmianie Wytycznych.

§ 6 Planowanie i ponoszenie przez Beneficjenta wydatków

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Beneficjenta na podstawie wniosku o dofinansowanie, uzgodniony z Instytucją Zarządzającą przed zawarciem Umowy, stanowi Załącznik nr 1/1a60 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 23 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone przez siebie oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część Umowy w formie załącznika.
2. Aktualny na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie montaż finansowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany kwot oraz źródeł finansowania Projektu, wymagana jest aktualizacja załącznika poprzez zawarcie aneksu do Umowy.
3. Terminy, w których planowane jest złożenie wniosków o płatność oraz wnioskowane kwoty dofinansowania Beneficjent określa w harmonogramie płatności.
 - 1) Pierwszy harmonogram płatności stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, składany jest więc w formie pisemnej. Aktualizacje harmonogramu płatności nie wymagają zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu. Jednakże w przypadku dokonania zmian w Projekcie, które skutkują koniecznością zawarcia aneksu do Umowy i mają jednocześnie wpływ na zmianę harmonogramu płatności, Beneficjent obowiązany jest przedłożyć Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej zaktualizowany Załącznik nr 3 do Umowy, będący jednocześnie załącznikiem do aneksu do Umowy.
 - 2) Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent zobligowany jest do wypełnienia danych w dedykowanym module „Harmonogram płatności” w SL2014, wraz z każdym złożonym wnioskiem o płatność (w tym wraz z wnioskiem sprawozdawczym), z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji harmonogramu płatności, pomiędzy terminami złożenia wniosków o płatność, Beneficjent przekazuje go niezwłocznie Instytucji Zarządzającej za pomocą dedykowanego modułu w SL2014.
 - 3) Beneficjent realizujący Projekt, w którym występują wydatki majątkowe oraz bieżące, a także Beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego realizującą projekt partnerski, dodatkowo zobowiązany jest do wypełnienia ww. dedykowanego modułu w SL2014 a także dołączenia w nim zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia oraz 31 października każdego roku, od dnia zawarcia Umowy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem ust. 6.
 - 4) Instytucja Zarządzająca, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie również prawo wezwania Beneficjenta do przedłożenia zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy (za pomocą SL2014) jak i wypełnienia danych w dedykowanym module SL2014, w dowolnym terminie, niewskazanym w Umowie.
4. Harmonogram płatności powinien być przygotowany w oparciu o aktualny, tj. ostatni zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zapewniać, że zadeklarowane terminy i kwoty zostały oszacowane rzetelnie, na podstawie realnych zobowiązań Beneficjenta.

5. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do otrzymanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, montażu finansowego oraz harmonogramu płatności. W przypadku niedokonania zmian na wniosek Instytucji Zarządzającej Beneficjent zobligowany jest realizować Projekt w oparciu o ostatni zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą harmonogram rzeczowo-finansowy, montaż finansowy i harmonogram płatności.
6. Beneficjent może odstąpić od złożenia zaktualizowanego harmonogramu płatności w dedykowanym module SL2014, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu płatności oraz pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarządzającej za pomocą SL2014 lub pisemnie. Analogicznie również Beneficjent może odstąpić od przedłożenia w terminie określonym w ust. 3 zaktualizowanego Załącznika nr 3 do Umowy, jeżeli zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanej i zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą aktualizacji Załącznika nr 3 do Umowy, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarządzającej za pomocą SL2014 lub pisemnie.
7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach płatniczych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.
8. W przypadku Beneficjenta, który na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie ma obowiązku prowadzenia jakiegokolwiek ewidencji, Beneficjent zobowiązuje się – dla potrzeb Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 – do prowadzenia Zestawienia (wyodrębnionej ewidencji) dokumentów dotyczących operacji finansowych związanych z realizacją Projektu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy oraz jego regularnego sporządzania i wypełniania, celem bieżącego ewidencjonowania, monitorowania i kontroli wykorzystania środków w ramach Projektu. Jeżeli w Projekcie występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową to nie ma obowiązku dokumentowania tych kosztów i tym samym wykazywania w ww. Zestawieniu. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Projektu ww. Zestawienie należy niezwłocznie wydrukować, jeżeli jest prowadzone w formie elektronicznej, podpisać i opatrzyć datą przez sporządzającego oraz zatwierdzić (jeżeli konieczność taka wynika z przyjętej przez Beneficjenta ścieżki zatwierdzania dokumentów), a następnie dołączyć do dokumentacji dotyczącej realizowanego Projektu. Beneficjent obowiązany jest do archiwizowania pisemnej oraz elektronicznej wersji Zestawienia, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 20 Umowy⁶¹.
9. Beneficjent obowiązany jest do ponoszenia wydatków w ramach Projektu z rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy. W przypadku projektu partnerskiego, Partner Projektu jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach Projektu z rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 15 Umowy. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady Instytucja Zarządzająca może uznać poniesione wydatki za niekwalifikowalne. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.
10. Wszelkie przepływy finansowe dokonywane, w ramach i w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem oraz pomiędzy Partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunków płatniczych, o których mowa w § 1 pkt 21) i w § 2 ust. 15 Umowy. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady Instytucja Zarządzająca może uznać poniesione wydatki za niekwalifikowalne.

§ 7 Przekazywanie dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą

1. Instytucja Zarządzająca przekazuje w ramach Programu dofinansowanie w formie refundacji i/lub zaliczki, zgodnie z klasyfikacją budżetową Projektu, o której mowa w Załączniku nr 14 do Umowy.
2. Dofinansowanie na rzecz Beneficjenta, po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym złożeniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy, jest przekazywane na podstawie zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, na rachunek płatniczy wskazany w § 1 pkt 21) Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany rachunku płatniczego dla Projektu poinformować za pomocą SL2014 lub w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o zaistniałej zmianie.
3. Środki pochodzące z Funduszu są przekazywane przez BGK zgodnie z Terminarzem płatności środków europejskich na dany rok kalendarzowy, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta części budżetowej (ministra właściwego

⁶¹ Dotyczy Beneficjentów, którzy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w ramach prowadzonej działalności. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

do spraw rozwoju regionalnego) na dokonanie płatności. W przypadku współfinansowania Instytucja Zarządzająca dodatkowo wystawia dyspozycję przekazania środków budżetu państwa, której realizacja co do zasady przypada w tym samym dniu co realizacja przez BGK zlecenia płatności.

4. W przypadku wnioskowania przez Beneficjenta o zaliczkę (gdy jednocześnie nie są rozliczane wydatki kwalifikowalne), Instytucja Zarządzająca wystawia zlecenie płatności oraz dyspozycję przekazania środków budżetu państwa (jeżeli współfinansowanie dotyczy Projektu) w terminie do 35 dni od dnia przedłożenia przez Beneficjenta poprawnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 9 oraz § 11 ust. 7 Umowy. W przypadku wniosku o zaliczkę (gdy Beneficjent jednocześnie rozlicza wydatki kwalifikowalne), wniosku o refundację części wydatków kwalifikowalnych oraz wniosku, w którym Beneficjent łączy obie ww. formy dofinansowania - termin o którym mowa w zdaniu pierwszym wynosi do 90 dni, z zastrzeżeniem ust. 9, § 10 ust. 3 i ust. 4 oraz § 11 ust. 7 Umowy.
5. Przekazane przez Instytucję Zarządzającą dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Umowy.
6. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez BGK i przez Instytucję Zarządzającą, będącą rezultatem w szczególności:
 - 1) braku upoważnienia wydanego przez dysponenta środków dla Instytucji Zarządzającej do wystawiania zleceń płatności, bądź też niewystarczającej kwoty dostępnych środków w ramach posiadanego upoważnienia (w części dotyczącej Funduszu) i braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK (w części dotyczącej Funduszu) oraz Instytucji Zarządzającej (w części dotyczącej współfinansowania). W przypadku braku wystarczającej ilości środków, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi po otrzymaniu właściwego upoważnienia (w części dotyczącej Funduszu) i po wpływie na rachunek bankowy BGK (w części dotyczącej Funduszu) i/lub Instytucji Zarządzającej (w części dotyczącej współfinansowania) niezbędnej ilości środków,
 - 2) awarii systemów teleinformatycznych, w tym tych, za pomocą których przekazywana jest płatność,
 - 3) nie poinformowania przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej o zmianie rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy,
 - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
7. Instytucja Zarządzająca może zawiesić przekazywanie dofinansowania, w szczególności w przypadku:
 - 1) stwierdzenia nieprawidłowej realizacji Projektu,
 - 2) utrudniania przez Beneficjenta kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy,
 - 4) wystąpienia działania siły wyższej,
 - 5) innych uzasadnionych okoliczności.
8. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać wypłatę środków z wniosku o płatność w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub tylko podejrzenia jej zaistnienia, mogącej skutkować obowiązkiem zwrotu środków przez Beneficjenta.
9. Instytucja Zarządzająca za pomocą SL2014 lub pisemnie informuje Beneficjenta o przyczynach zawieszenia płatności dla Projektu. Podjęcie przekazywania dofinansowania następuje po ustaniu, usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn skutkujących jego zawieszeniem.

§ 8 Zaliczka

1. Maksymalna kwota zaliczki dla Projektu wynosi PLN (słownie:), co stanowi %⁶² dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
2. Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki powinna wynikać z posiadanych przez Beneficjenta realnych zobowiązań w ramach Projektu oraz być zgodna z aktualnym i sporządzonym w sposób racjonalny harmonogramem płatności, o którym mowa w § 6 Umowy.
3. Płatności zaliczkowe są przekazywane w jednej lub kilku transzach, z zastrzeżeniem ust. 3a⁶³ oraz § 11a ust. 4 Umowy.
- 3a. Maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 40% dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy⁶⁴.
4. Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki w terminie do 90/120⁶⁵ dni od dnia przekazania ostatniej transzy zaliczki.
5. Rozliczenie zaliczki, z zastrzeżeniem § 11 Umowy, polega na:

⁶² Należy wskazać % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁶³ Skreślić odesłanie do ust. 3a oraz ust. 3a, jeżeli nie dotyczy Projektu.

⁶⁴ Dotyczy w przypadku, gdy maksymalna kwota zaliczki dla Projektu wynosi 90% dofinansowania. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

⁶⁵ Niewłaściwie skreślić. Termin 120 dni dotyczy tych Beneficjentów, którzy na podstawie pisemnego umotywowania potrzeby rozliczenia zaliczki w terminie dłuższym niż 90 dni, otrzymali na to zgodę Instytucji Zarządzającej.

1) złożeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent wykazuje wydatki kwalifikowalne wraz z załącznikami potwierdzającymi ich poniesienie w postaci faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej⁶⁶

lub

2) zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, adekwatnej do oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 11 do Umowy, złożonego przy wnioskowaniu o zaliczkę. Wobec powyższego, tj. środki zaliczki przekazane przez IZ RPO WD w ramach danego paragrafu klasyfikacji budżetowej, Beneficjent ma obowiązek rozliczyć w ramach tożsamego paragrafu klasyfikacji budżetowej. W przypadku zwrotu niewydatkowanej zaliczki, maksymalny limit zaliczki w Projekcie ulega zmniejszeniu o kwotę pobraną, ale niewydatkowaną w terminie o którym mowa w ust. 4.⁶⁷

6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na odpowiednią kwotę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków na rachunek płatniczy Beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedokonania zwrotu odsetek Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 6 Umowy, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą kwotę środków, od której nalicza się odsetki, termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty, z wyłączeniem przypadku, gdy Beneficjent przed wydaniem decyzji dokonał zapłaty odsetek oraz środków, od których te odsetki zostały naliczone lub rozliczył środki, w sposób określony w odrębnych przepisach. W zakresie określenia w decyzji sposobu zapłaty odsetek odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych⁶⁸
8. W przypadku braku zwrotu przez Beneficjenta środków nierozliczonej zaliczki, od których zostały naliczone odsetki, jak również w przypadku nierozliczenia kwoty przekazanej zaliczki w kolejnych wnioskach o płatność, w sposób określony w odrębnych przepisach, jednak nie później niż we wniosku o płatność końcową, stosuje się tryb odzyskiwania środków przewidziany w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6, 7 i ust. 8 Strony Umowy zobowiązują się do stosowania szczegółowych unormowań zawartych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy.
10. Beneficjent jest zobligowany do rozliczania odsetek narosłych od środków przekazanych w formie zaliczki przekazanej na rachunek płatniczy wskazany w § 1 pkt. 21) Umowy. Odsetki narosłe na rachunku płatniczym wykazywane są we wniosku o płatność i podlegają bieżącemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w § 1 pkt. 24) Umowy, jednak nie później niż do końcowego rozliczenia projektu. Wniosek o płatność końcową nie zostanie zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą do czasu zwrotu przez Beneficjenta pełnej kwoty odsetek narosłych na rachunku płatniczym. Instytucja Zarządzająca, na wniosek Beneficjenta, może pomniejszyć kwotę wypłacanej refundacji o kwotę ww. odsetek. Obowiązek wykazania we wniosku o płatność i zwrotu ww. odsetek nie dotyczy tych Beneficjentów, dla których na mocy odrębnych przepisów, takie odsetki stanowią dochód Beneficjenta⁶⁹.
11. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność w terminie wskazanym w § 11 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy termin złożenia w ramach Projektu kolejnego wniosku o płatność upływa wcześniej niż maksymalny termin wyznaczony na rozliczenie zaliczki, Beneficjent jest zobligowany złożyć wniosek o płatność rozliczający wydatki, a jeżeli nie poniósł żadnych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektu w którym występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową - kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich) - wniosek pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą.
12. W przypadku, gdy dla Projektu przewidziano przyznanie dofinansowania jednocześnie w formie zaliczki i refundacji, po wyczerpaniu limitu zaliczki określonego w ust. 1 lub rezygnacji przez Beneficjenta z tej formy dofinansowania Projektu - przekazanie pozostałej części dofinansowania nastąpi w formie refundacji, o której mowa w § 9 Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy.
13. Zaliczka jest formą dofinansowania, która może zostać przeznaczona przez Beneficjenta zarówno na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, jak i części wydatków kwalifikowalnych poniesionych już w ramach Projektu przed jej otrzymaniem, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne nie zostały ujęte przez Beneficjenta we wnioskach o płatność dotychczas rozliczonych przez Instytucję Zarządzającą.
14. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki nastąpi pod warunkiem rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas

⁶⁶Obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność załączników potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową o których mowa w § 11a Umowy.

⁶⁷Nie dotyczy Projektu, dla którego całość dofinansowania jest przekazywana w formie zaliczki.

⁶⁸Zapisów ust. 6, 7, 8 nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości albo w części na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia ogólnego

⁶⁹Np. jednostki samorządu terytorialnego.

przekazanych transz dofinansowania w formie zaliczki. Instytucja Zarządzająca rozlicza zaliczkę w kolejności jej udzielenia, tj. w pierwszej kolejności rozliczna jest transza najwcześniej udzielona Beneficjentowi. Zapisy § 11a ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.

15. Zaliczkę należy przeznaczać tylko na cele związane z realizacją Projektu, tj. na wydatki zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, które na dzień ich ponoszenia Beneficjent uznawał za kwalifikowalne w Projekcie. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta ww. warunku, tj. gdy zostanie stwierdzone, że Beneficjent przed wydatkowaniem zaliczki na kwalifikowalny zakres Projektu i/lub przed jej zwrotem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 24) Umowy, wykorzystywał środki na inne cele, niż wskazane w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarządzająca naliczy Beneficjentowi odsetki ustawowe liczone od wydatkowanej kwoty za czas braku środków na rachunku wskazanym w § 1 pkt 21) Umowy, tj. od dnia wypłaty środków pochodzących z zaliczki z rachunku płatniczego, na który została przekazana, do dnia ich wydatkowania (włącznie) na usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach Projektu, lub do dnia ich zwrotu (włącznie) na rachunek wskazany w § 1 pkt 21) Umowy /rachunek bankowy wskazany w § 1 pkt 24) Umowy (w zależności co wystąpiło wcześniej). Kwota odsetek ustawowych pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność, a tym samym kwotę rozliczonej zaliczki. W przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawiona do rozliczenia w ramach projektu będzie na tyle mała, że nie pozwoli na rozliczenie odsetek ustawowych oraz otrzymanej zaliczki, Instytucja Zarządzająca w pierwszej kolejności będzie dążyć do rozliczenia odsetek ustawowych, a następnie udzielonej zaliczki. Stąd też może zaistnieć konieczność zwrotu środków zaliczki na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu włącznie. Powyższy tryb postępowania nie wyklucza konieczności wykazania przez Beneficjenta we wniosku o płatność odsetek narosłych od środków zaliczki pozostających na rachunku płatniczym Projektu, chyba że na mocy odrębnych przepisów Beneficjent nie jest zobligowany do rozliczania tych odsetek⁷⁰.
16. Instytucja Zarządzająca może zaniechać przekazywania Beneficjentowi transz zaliczki na realizację Projektu, w szczególności w przypadkach:
 - 1) rażącego niewywiązywania się przez Beneficjenta z określonych przez Instytucję Zarządzającą warunków rozliczenia zaliczki,
 - 2) powtarzających się w danym roku sytuacjach pobierania zaliczki, a następnie (bez złożenia rzetelnych wyjaśnień na piśmie) dokonywania jej zwrotu,
 - 3) zawieszenia przez Beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 4) złożenia wniosku o upadłość albo rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego,
 - 5) gdy względem Beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne, karne skarbowe, karne, postępowanie przygotowawcze lub postępowanie o podobnym charakterze związane z realizacją Projektu.

§ 9 Refundacja

1. Maksymalna kwota refundacji dla Projektu wynosi PLN (słownie:), zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy.
2. Refundacja części wydatków kwalifikowalnych następuje po poniesieniu przez Beneficjenta i Partnera wydatków, wykazaniu ich we wniosku o płatność oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent otrzymuje środki w formie refundacji po rozliczeniu wszystkich otrzymanych transz zaliczki. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca, na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta, może wypłacić refundację przed rozliczeniem przez niego udzielonych transz zaliczki.

§ 10 Płatność końcowa

1. Beneficjent obowiązany jest do rozliczenia całości dofinansowania we wniosku o płatność końcową wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, jednak nie później niż w terminie złożenia ostatniego wniosku o płatność określonym w regulaminie konkursu/zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym 71/uchwale w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, jeśli został taki wskazany.
3. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% kwoty dofinansowania⁷², o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, pod warunkiem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 15 Umowy oraz – jeżeli dotyczy – w § 8 ust. 4 Umowy, zostanie przekazana Beneficjentowi, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, w tym części sprawozdawczej z realizacji Projektu,

⁷⁰ Np. jednostki samorządu terytorialnego.

⁷¹ W tym w Komunikacie dla Wnioskodawców projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru, dotyczącym możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.

⁷² Nie dotyczy przypadku, gdy wniosek o płatność końcową stanowi rozliczenie zaliczki.

- 2) zakończeniu procesu przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą, mającego w szczególności na celu stwierdzenie zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa polskiego i wspólnotowego- jeżeli dotyczy,
 - 3) stwierdzeniu osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu realizacji Projektu, zgodnie z wartościami które zostały określone we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy,
 - 4) wykonaniu przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych – jeżeli zostały wydane,
 - 5) przeprowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej na zakończenie realizacji Projektu.
4. Przekazanie przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz Beneficjenta może zostać wstrzymanie w przypadku planowanych/trwających kontroli/audytów Projektu przeprowadzanych przez uprawnione do tych czynności instytucje.

§ 11 Zasady rozliczania wydatków

1. Beneficjent obowiązany jest do składania wniosku o płatność za pomocą SL2014, o którym mowa w § 22 Umowy z zastrzeżeniem § 22 ust. 14, nie rzadziej niż co trzy miesiące. Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent obowiązany jest złożyć w okresie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny – w okresie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, uwzględniając zapisy harmonogramu płatności w ramach Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy. Uzupełnienie lub poprawa złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczna ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Zarządzającej w ww. terminie wniosku o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym nie poniesiono kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
2. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia zawarcia Umowy powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia.
3. Beneficjent za pomocą wniosków o płatność występuje o refundację części wydatków kwalifikowalnych i/lub transzę zaliczki, rozlicza otrzymane wcześniej transze zaliczki oraz przekazuje informację o postępie rzeczowo-finansowym Projektu, zastrzeżeniem ust. 5.
4. Rozliczeniu zaliczki oraz refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta i Partnera w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w Zasadach kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 15 do Umowy oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020. W przypadku Projektu objętego zasadami pomocy publicznej, wydatki są kwalifikowalne z uwzględnieniem zasad określonych, w odpowiednim rozporządzeniu regulującym zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu oraz na warunkach określonych w Umowie. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu, po dniu zawarcia Umowy, wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, wytyczne te stosuje się także w odniesieniu do nierozliczonych wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych.
5. Warunkiem rozliczenia poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w szczególności jest:
 - 1) złożenie poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność, sporządzonego w oparciu o „Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD” z dnia r. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnego na dzień złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej ww. Podręcznika. W przypadku zmiany treści Podręcznika stosuje się odpowiednio § 5 ust. 4- 8 Umowy. Zasady przygotowania załączników do wniosku o płatność określa Załącznik nr 11 do Umowy,
 - 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność, w tym zaakceptowanie części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz zatwierdzenie wysokości wykazanych wydatków,
 - 3) pozytywny wynik kontroli prawidłowości udzielenia zamówienia przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy).
6. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi za pomocą SL2014 lub pisemnie informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną/rozliczaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego dofinansowania, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za

niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych, Instytucja Zarządzająca informuje o tym fakcie Beneficjenta za pomocą SL2014 lub pisemnie wraz z uzasadnieniem.

7. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność, m.in. w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, opinii, wyników kontroli i audytów, w szczególności potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków lub w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, gdy Instytucja Zarządzająca nie zatwierdziła wszystkich wcześniej złożonych w ramach Projektu wniosków o płatność.
8. Instytucja Zarządzająca, w przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie kwalifikowalności wydatku, może do czasu rozstrzygnięcia tych wątpliwości wyłączyć wydatek z wniosku o płatność, nie wstrzymując weryfikacji pozostałej części wniosku. W przypadku występowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową każde wyłączenie z kwalifikowalności kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej wiąże się z proporcjonalnym wyłączeniem kosztów pośrednich. W przypadku uznania wydatku za kwalifikowalny Instytucja Zarządzająca przekazuje Beneficjentowi środki odpowiadające dofinansowaniu.
9. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca za pomocą SL2014 lub pisemnie wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8. W przypadkach oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, w takim zakresie jaki umożliwia SL2014, o którym mowa w § 22 Umowy.
10. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, powoduje negatywną ocenę wniosku o płatność. Projekt do tego czasu pozostaje nierozliczony. Po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą od Beneficjenta poprawionego wniosku o płatność wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą.
11. Środki dofinansowania są rozliczane w wysokości udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 Umowy.
12. W przypadku kwalifikowalnego podatku VAT w projekcie Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zaistnieniu przesłanki, umożliwiającej obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT przez Beneficjenta, Partnera i/lub każdy inny podmiot zaangażowany w projekt lub wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) oraz do zwrotu otrzymanego dofinansowania odpowiadającego niekwalifikowalnemu podatkowi VAT wraz z należnymi odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy określony w § 1 pkt. 24) Umowy, pod rygorem zastosowania procedur dotyczących zwrotu środków dofinansowania wskazanych w § 13 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 13. pkt 373.
13. Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których Beneficjent, Partner odlicza ten podatek częściowo według współczynników proporcji ustalonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz z właściwymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, jest kwalifikowalny wyłącznie w części, w stosunku do której zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot⁷⁴.
 - 1) Do czasu poniesienia wszystkich wydatków w projekcie, Beneficjent i Partner zgłaszając zmiany w projekcie zobowiązany jest do określenia nowych wartości kategorii Kosztów uwzględniając współczynniki proporcji, w wysokości przyjętej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu stanowiącym załącznik do Umowy.
 - 2) Instytucja Zarządzająca dokonuje rozliczenia wydatków ujętych we wniosku o płatność w oparciu o obowiązujące Beneficjenta i Partnera w danym roku podatkowym współczynniki proporcji, z uwzględnieniem pkt. 4). Łączna wartość rozliczonych wydatków w ramach poszczególnych kategorii kosztów nie może przekroczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych określonych dla tych kategorii kosztów w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.
 - 3) W przypadku, gdy na skutek zastosowania mechanizmu rocznych korekt podatku odliczonego zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, Beneficjent i Partner nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w wysokości wyższej niż pierwotnie odliczył, zaistnieje konieczność zwrotu wypłaconego dofinansowania oraz zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowalnych w projekcie. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności w terminie 30 dni od maksymalnego terminu na złożenie przez Beneficjenta i Partnera deklaracji podatkowej

⁷³ należy odpowiednio wykreślić, jeśli w naborze nie przewidziano możliwości częściowego rozliczenia VAT

⁷⁴ należy odpowiednio wykreślić, jeśli w naborze nie przewidziano możliwości częściowego rozliczenia VAT

VAT składanej do właściwego urzędu skarbowego w pierwszym okresie rozliczeniowym roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty proporcji⁷⁵. Jeżeli Beneficjent i Partner prawidłowo zastosował przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwrot środków we wskazanym terminie dokonywany jest bez odsetek, w przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy § 13 Umowy.

- 4) W sytuacji gdy, na skutek zastosowania mechanizmu rocznych korekt podatku odliczonego zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, Beneficjent i Partner nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w wysokości niższej niż rozliczone w projekcie, nie będzie miał możliwości zwiększenia wydatków kwalifikowanych a tym samym kwoty dofinansowania ze względu na zmianę współczynnika proporcji. Pomimo zmiany współczynnika proporcji kwalifikowalny podatek VAT oraz odpowiadająca mu kwota dofinansowania pozostanie na dotychczasowym, rozliczonym poziomie.

§ 11a Koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej⁷⁶

1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 38, koszty pośrednie⁷⁷ rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości% kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej.
2. Zatwierdzona na etapie wyboru projektu wysokość (%) stawki ryczałtowej jest niezmienna od momentu zawarcia Umowy.
3. Stosowanie stawki ryczałtowej przy rozliczaniu kosztów pośrednich jest obligatoryjne i Beneficjent nie ma możliwości zmiany metody rozliczania tych kosztów.
4. Koszty pośrednie w poszczególnych wnioskach o płatność należy rozliczać proporcjonalnie do wykazanych w tych wnioskach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej. W związku z powyższym nie dopuszcza się pobierania płatności zaliczkowych wyłącznie na pokrycie kosztów pośrednich w projekcie. Koszty pośrednie mogą natomiast stanowić rozliczenie pobranej zaliczki, ale pod warunkiem, że Beneficjent jednocześnie wykazał we wniosku o płatność kwalifikowalne koszty bezpośrednie stanowiące podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej.
5. Koszty pośrednie rozliczone zgodnie ze stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków. Beneficjent nie ma również obowiązku ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu ani dołączania do wniosku o płatność dokumentów księgowych potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.
6. Na wartość kwalifikowalnych kosztów pośrednich (i tym samym kwoty dofinansowania) mają wpływ wszelkiego rodzaju zmiany kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej (np. zmniejszenia z tytułu korekt finansowych, oszczędności poprzetargowe). Jeżeli w związku z obniżeniem wysokości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych nastąpi konieczność zwrotu środków zastosowanie mają przepisy § 13 Umowy, a zwrotowi podlega zarówno kwota dofinansowania odpowiadająca pomniejszeniu bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, jak również kwota dofinansowania odpowiadająca pomniejszeniu kosztów pośrednich.
7. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane przez Beneficjenta w ramach kosztów bezpośrednich lub odwrotnie. Zapisy § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.
8. Nie dopuszcza się możliwości przesunięć pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi z kategorii stanowiących w ramach Projektu koszty bezpośrednie do kategorii wydatków stanowiących w ramach Projektu koszty pośrednie i odwrotnie.
9. Weryfikacja wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w ramach kosztów pośrednich dokonywana jest przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu podlegać będzie, czy:
 - 1) Beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość (%) stawki ryczałtowej;
 - 2) Beneficjent prawidłowo wykazał kwotę kosztów bezpośrednich, będącą podstawą wyliczenia stawki ryczałtowej;
 - 3) koszty pośrednie zostały zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, stanowiących podstawę wyliczenia stawki ryczałtowej;

⁷⁵ W przypadku, gdy Beneficjent i Partner stosują odmienne okresy rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym, 30-dniowy termin na dokonanie zwrotu środków bez odsetek, każdorazowo liczony jest odrębnie dla Beneficjenta i Partnera

⁷⁶ Należy skreślić paragraf jeżeli w projekcie nie występują koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej.

⁷⁷ Katalog kwalifikowalnych kosztów pośrednich w ramach Projektu określa Regulamin Konkursu/Zasady ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.

- 4) rozliczane koszty pośrednie nie przekraczają kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania określonej dla tej kategorii wydatków w Załączniku nr 1/1a78 do Umowy;
- 5) zrealizowano obowiązkowe działania promocyjne, o których mowa w § 21 Umowy79.

§ 12 Dochód w Projekcie

1. Beneficjent, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz Wytycznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, niewykazanych we wniosku o dofinansowanie oraz nieuwzględnionych przy zawarciu Umowy w przypadkach opisanych poniżej.
 - 1) Projekty spełniające przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód, których poziom dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, obejmuje się procedurą monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. Dochód pochodzący ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danej operacji odejmuje się od kwalifikowalnych wydatków operacji. Beneficjent zgłasza jego uzyskanie niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową. Wraz z wnioskiem o płatność końcową Beneficjent przedkłada jednocześnie do Instytucji Zarządzającej „oświadczenie o generowaniu przez Projekt dochodu” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Podręcznika Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy). Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że jeżeli zostanie wykazane (np. w wyniku przeprowadzenia kontroli trwałości Projektu), iż Beneficjent na etapie analizy finansowej w celu zmaksymalizowania dofinansowania, nie doszacował dochodu generowanego przez Projekt w fazie operacyjnej lub celowo przeszacował koszty inwestycyjne projektu, sytuacja taka zostanie potraktowana jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. rozporządzenia ogólnego. Tożsamo zostanie potraktowana sytuacja wykrycia przez kontrolę nieodjętego od wydatków kwalifikowalnych dochodu wygenerowanego w fazie inwestycyjnej, o ile wykrycie nastąpiło po złożeniu wniosku o płatność końcową. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸⁰
 - 2) Projekty spełniające przesłanki art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód wyłącznie podczas wdrażania, obejmuje się procedurą monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. W przypadku tego typu operacji kwalifikowalne wydatki, które mają być dofinansowane ze środków Funduszu, są pomniejszane o dochód.⁸¹ Beneficjent zgłasza jego uzyskanie niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową. Wraz z wnioskiem o płatność końcową Beneficjent przedkłada do Instytucji Zarządzającej „oświadczenie o generowaniu przez Projekt dochodu” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Podręcznika Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy). Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸²
 - 3) Projekty spełniające przesłanki art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, to jest projekty generujące dochód, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem objęte są procedurą monitorowania dochodu w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu do 3 lat od zakończenia Projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia Programu określonego w przepisach dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego⁸³, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, należy odliczyć od wydatków kwalifikowalnych. Beneficjent zgłasza uzyskanie dochodu w Projekcie niezwłocznie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Wygenerowany w Projekcie dochód pomniejsza wydatki kwalifikowalne Beneficjenta w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowalnych w wydatkach całkowitych inwestycji oraz do udziału środków Funduszu w wydatkach kwalifikowalnych. Wraz z momentem rozliczenia dochodu Beneficjent przedstawia odpowiednią dokumentację potwierdzającą wysokość i źródło uzyskanego dochodu. W przypadku, gdy nie wszystkie wydatki inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany *pro rata* do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji.⁸⁴
 - 4) Projekty, które po uzyskaniu dochodu w fazie operacyjnej wejdą w reżim art. 61 rozporządzenia ogólnego to projekty, które na etapie zawarcia Umowy nie stanowiły projektu generującego dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego. Beneficjent po uzyskaniu w okresie trwałości dochodu niezwłocznie informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą. W związku z powyższym, w przypadku przekazania przez Beneficjenta

78 Niewłaściwe skreślić.

79 Dotyczy wniosku o płatność końcową.

80 Nie dotyczy projektów określonych w art. 61 ust. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

81 Dotyczy dochodu, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu.

82 Nie dotyczy wyłączeń określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego.

83 Terminem tym jest 15 lutego 2025 r. W wyjątkowych wypadkach KE może na wniosek państwa członkowskiego wydłużyć ten termin do dnia 1 marca 2025 r.

84 Nie dotyczy projektów określonych w art. 61 ust. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

przedmiotowej informacji, konieczne może okazać się dokonanie ponownego obliczenia wartości dofinansowania, biorąc pod uwagę zarówno dochód już wygenerowany, jak i szacunki co do dochodu, jaki projekt może wygenerować w przyszłości. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała metoda obliczania wartości dofinansowania wskazana w art. 61 ust. 3 lit. b) lub art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, tj. metoda luki w finansowaniu lub metoda właściwa dla projektów, w przypadku których nie ma możliwości obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem. Zapisy § 13 i § 19 Umowy stosuje się odpowiednio.

2. Beneficjent, którego Projekt wygenerował dochód, zgodnie z sytuacjami określonymi w ust. 1 pkt 1-3 Umowy i na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, zobowiązany jest zwrócić ten dochód, jeżeli nie pomniejszył on wydatków kwalifikowalnych Projektu. W przypadku konieczności naliczenia odsetek ww. dochód podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu dokonuje się w terminie i kwocie wskazanej przez Instytucję Zarządzającą i na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków – w części dotyczącej Funduszu i współfinansowania.
3. Dla projektów generujących dochód, o których mowa w art. 61 rozporządzenia ogólnego, Beneficjent niezwłocznie, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową, dostarcza informacje na temat ewentualnej zmiany wysokości wydatków kwalifikowalnych w Projekcie⁸⁵ oraz zobligowany jest do dostarczenia do Instytucji Zarządzającej odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wysokość nowych wydatków kwalifikowalnych wraz z podaniem źródła ich zmiany, przy czym:
 - 1) w przypadku zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w Projekcie Beneficjent jest zobowiązany do ponownego obliczenia wysokości dofinansowania na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy;
 - 2) w przypadku wzrostu wydatków kwalifikowalnych w Projekcie Instytucja Zarządzająca, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na dokonanie ponownego obliczenia wysokości dofinansowania przez Beneficjenta na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, o ile jest to uzasadnione koniecznością zachowania trwałości finansowej Projektu;
 - 3) w sytuacji zmniejszenia całkowitych wydatków kwalifikowalnych w Projekcie na poziomie powyżej 50% w stosunku do wniosku o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek pełnej rekalkulacji luki w finansowaniu oraz niezwłocznego, nie później jednak niż na etapie wniosku o płatność końcową, przedłożenia Instytucji Zarządzającej ponownie dokonanej analizy finansowej Projektu wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych, które są uwzględniane przy obliczaniu luki w finansowaniu.

§ 13 Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego odzyskiwanie

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, o której mowa w § 1 pkt 13) Umowy, w Projekcie realizowanym przez Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca podejmuje odpowiednie działania mające na celu niedopuszczenie do sfinansowania nieprawidłowo poniesionych wydatków, w tym nakłada korekty finansowe, za nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień, których wysokość będzie ustalana w oparciu o Taryfikator.
2. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz nałożenie korekty finansowej, bądź wyłączenie wydatków z kwalifikowalności jest poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą, podczas których Instytucja ta może uwzględnić wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub inną właściwą instytucję nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w ust. 4 lub 5, zmierzających do wyeliminowania negatywnych skutków finansowych tej nieprawidłowości, jeżeli taka zostanie stwierdzona na dalszym etapie realizacji Projektu, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.
3. Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 oraz nałożenia korekty finansowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości/konieczności wyłączenia wydatków z kwalifikowalności przed zatwierdzeniem wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca, zatwierdzając wniosek o płatność, dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo/wyłączonych z kwalifikowalności. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości/konieczności wyłączenia wydatków z kwalifikowalności w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową/wyłącza wydatki z kwalifikowalności oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta środków w części dotyczącej Funduszu oraz współfinansowania w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej/wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
5. Jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, pisemnie informuje Instytucję Zarządzającą o dokonany zwrocie środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych oraz dacie dokonania zwrotu środków. Przez dzień zwrotu środków rozumie się datę obciążenia rachunku płatniczego Beneficjenta/datę wpłaty gotówki na rachunek

⁸⁵ Dotyczy kosztów kwalifikowalnych przed skorygowaniem, tzn. przed zastosowaniem pomniejszenia w oparciu o jedną z zasad określonych w art. 61 rozporządzenia ogólnego.

Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków. Na potwierdzenie dokonanego zwrotu środków Beneficjent załącza potwierdzenie dokonania wpłaty.

6. Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, nieregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.
7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 7, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. W zakresie nieregulowanym w niniejszym paragrafie, Strony Umowy zobowiązują się do przestrzegania i stosowania szczegółowych unormowań zawartych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy.

§ 14 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- 2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Beneficjent i Partner nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy o finansach publicznych oraz w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie w trakcie obowiązywania Umowy⁸⁶;
- 3) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Projekt, który rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w rozumieniu art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia ogólnego;
- 4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, iż Projekt wybrany do dofinansowania z Funduszu nie obejmował przedsięwzięć będących częścią inwestycji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem w rozumieniu art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia ogólnego, a także w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie w trakcie obowiązywania Umowy;
- 5) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
- 6) stosowania obowiązujących i aktualnych na chwilę zastosowania wzorów dokumentów oraz zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi w szczególności na stronie internetowej Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (www.mfipr.gov.pl) lub www.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz Instytucji Zarządzającej (www.rpo.dolnyślask.pl);
- 7) realizowania obowiązków dotyczących udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie lub decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 11 Umowy, a także przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej przy wykorzystywaniu, podczas realizacji Projektu, środków stanowiących pomoc publiczną;
- 8) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź o zawieszeniu prowadzenia działalności lub o wszczęciu lub prowadzeniu względem Beneficjenta innego rodzaju postępowań prawnych wpływających na jego status prawny (istnienie), możliwość faktycznego prowadzenia działalności, wypłacalność, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
- 9) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 10) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3) Umowy, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 11) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji, w zakresie każdej zmiany statusu Beneficjenta i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług;

⁸⁶ Nie dotyczy Beneficjenta i/lub Partnera wskazanego w art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

- 12) pisemnego niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia) poinformowania Instytucji Zarządzającej o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego.⁸⁷
2. Beneficjent i Partner najpóźniej w dniu zawarcia Umowy składa do Instytucji Zarządzającej jednocześnie:
 - a) oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Instytucję Zarządzającą stanowiącym załącznik do Umowy, oraz
 - b) aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające status Beneficjenta i Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług.
 3. Beneficjent i Partner, nie posiadający prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w ramach Projektu naliczonego podatku VAT, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej aktualizacji oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, jeden raz w każdym roku, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, przez okres od dnia zawarcia Umowy, aż do zakończenia okresu trwałości Projektu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 11). Zapisy ust. 4a stosuje się odpowiednio.
 4. Beneficjent i Partner, posiadający prawną i faktyczną możliwość częściowego odliczenia podatku VAT w ramach Projektu, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a), w terminie do 30 dni od dnia maksymalnego terminu przedłożenia do właściwego urzędu skarbowego pierwszej deklaracji podatkowej VAT w danym roku podatkowym, począwszy od dnia zawarcia Umowy do zakończenia okresu trwałości Projektu oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem – jeżeli okres ten jest dłuższy niż okres trwałości Projektu.
 - 4a. W przypadku zmiany okoliczności prawnych lub faktycznych, w tym na skutek wykorzystania do działalności opodatkowanej produktów będących efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) przez Beneficjenta, Partnera i/lub inny podmiot, któremu na podstawie przepisów krajowych będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Instytucji Zarządzającej oświadczenie/-a o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, a także na wezwanie Instytucji Zarządzającej-aktualną indywidualną interpretację prawa podatkowego.
 - 4b. W przypadku projektów, w których określono częściową kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Beneficjent i Partner wraz z każdym wnioskiem o płatność, a także do zakończenia okresu trwałości Projektu oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem, zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej oświadczenia wskazującego, które środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związane z Projektem, zostały oddane do użytkowania/umorzone/zlikwidowane. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym określa załącznik nr 11 do Umowy. W przypadku składania oświadczeń w okresie trwałości projektu, powyższe oświadczenie należy przedłożyć do Instytucji Zarządzającej wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT, o którym mowa w ust. 3 i 4.
 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 4a oraz 4b, nie dotyczy Beneficjenta i Partnera, dla którego podatek od towarów i usług jest w całości niekwalifikowalny w ramach Projektu.
 6. Beneficjent i Partner wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą swoich danych, w tym danych teleadresowych, a także innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu, zarówno w okresie realizacji Projektu i Programu, jak i po zakończeniu ich realizacji, w zakresie celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności z monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, informacją i promocją oraz ewaluacją.
 7. Beneficjent i Partner najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, podczas realizacji projektu oraz w okresie trwałości, składa do Instytucji Zarządzającej RPO WD:
 - a) oświadczenie zawierające informacje o zgodności realizowanego projektu z zakresem świadczeń zakontraktowanych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej⁸⁸,
 - b) oświadczenie zawierające informację o funkcjonowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz wartości współczynnika „P”, zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwym regulaminie konkursu.⁸⁹

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy⁹⁰

⁸⁷ Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁸⁸ Jeśli nie dotyczy, należy wykreślić

⁸⁹ Jeśli nie dotyczy, należy wykreślić

⁹⁰ Należy uzupełnić tylko właściwy punkt ust. 2 poprzez wskazanie wybranej przez Beneficjenta formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w zależności od typu Projektu opisanego w ust. 2. W przypadku Beneficjenta nie zobligowanego do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zapisów § 15 nie stosuje się.

1. Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest zwolniony z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarządzającej zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Beneficjent inny niż wymieniony w ust. 1, któremu BGK – w części dotyczącej Funduszu i Instytucja Zarządzająca – w części dotyczącej współfinansowania, przekazuje na realizację Projektu:
 - 1) całość dofinansowania w formie refundacji – wnosi do Instytucji Zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni⁹¹ od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 4 Umowy, w następującej formie:92,
 - 2) całość dofinansowania w formie zaliczki lub część dofinansowania w formie zaliczki, a pozostałą część dofinansowania w formie refundacji – wnosi do Instytucji Zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni⁹³ od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 4 Umowy i jednocześnie:
 - a) dofinansowanie dla Projektu określone w § 2 ust. 4 Umowy nie przekracza 10.000.000 PLN – w formie94,
 - b) dofinansowanie dla Projektu określone w § 2 ust. 4 Umowy przekracza 10.000.000 PLN – w jednej lub w kilku z następujących wybranych form:95.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w ust. 2, ustanawiane jest przez Beneficjenta na okres od dnia zawarcia Umowy do zakończenia okresu trwałości Projektu, a w przypadku Projektu objętego zasadami dotyczącymi pomocy publicznej na okres 10 lat od dnia, w którym przyznano pomoc Beneficjentowi, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich.
4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Zarządzająca, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci ustanowione zabezpieczenie po upływie okresów, o których mowa w ust. 3.
5. Poprawne wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą. Brak wniesienia prawidłowego zabezpieczenia, określonego w ust. 2 powoduje wstrzymanie procedur weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.

§ 16 Zasady udzielania zamówień⁹⁶

1. Beneficjent obowiązany jest do stosowania przepisów obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, w takim zakresie, w jakim ta ustawa i/lub Wytyczne mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu.
2. Za prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Beneficjent zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Wytycznymi w tym zakresie.

⁹¹ W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może przedłużyć wskazany termin.

⁹² Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy wybierane przez Beneficjenta: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym banku (awal); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka; poręczenie według prawa cywilnego; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; zastaw rejestrowy na; zastaw na prawach; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; pieniądź; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

⁹³ W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może przedłużyć wskazany termin.

⁹⁴ Możliwą formą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia na jedną z określonych w przypisie dotyczącym pkt b).

⁹⁵ Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy wybierane przez Beneficjenta: pieniądź; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej mienia będącego przedmiotem zastawu); przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego.

⁹⁶ Procedur dotyczących zamówień publicznych nie stosuje się do kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy. Równocześnie forma kosztów uproszczonych nie zwalnia z obowiązku pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, dotyczących między innymi jawności udzielania zamówień publicznych, równości szans, zrównoważonego środowiska, pomocy państwa itp.

3. Beneficjent, najpóźniej przed dniem zawarcia Umowy opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej harmonogram realizacji zamówień dla Projektu, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, sporządzony w oparciu o wnioski o dofinansowanie.
4. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i informacji dotyczących udzielanych zamówień,
 - 2) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o wynikach kontroli lub postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innych zewnętrznych instytucji uprawnionych do kontroli,
 - 3) przekazywania Instytucji Zarządzającej dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz każdorazowego aneksu do tej umowy, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia. Zakres, wykaz i forma w jakiej dokumentacja ma zostać złożona podany jest do wiadomości na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
 - 4) przekazywania Instytucji Zarządzającej na jej żądanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia o wartości do 50.000 PLN netto,
 - 5) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, jeśli został wyłoniony przez Beneficjenta do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu, obowiązku informowania Beneficjenta przez Wykonawcę o realizacji tych zadań siłami podwykonawcy/podwykonawców w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców,
 - 6) przekazywania informacji wskazanych w pkt 5) do Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia ich pozyskania. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych informacji.
5. W każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytucznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w tym w szczególności do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ofertę,
 - 2) w odniesieniu do zamówień o wartości do 50.000 PLN netto, ponoszenia wydatków w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - 3) w przypadku zamówień przekraczających wartość 50.000 PLN netto stosowania zasady konkurencyjności, w tym m.in. obowiązku upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na stronie internetowej <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – postępowania zgodnie z Wytucznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
 - 4) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu,
 - 5) dokumentowania podejmowanych czynności i udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielanych zamówień i ponoszonych wydatków na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów,
 - 6) w odniesieniu do zamówień o wartości od 50.000 PLN netto niedopuszczenie do konfliktu interesów obejmującego co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do zamówień o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto Beneficjent zobowiązany jest do postępowania zgodnie z Wytucznymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy.
7. W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 PLN netto Beneficjent dokonuje i dokumentuje zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.
8. Wydatki poniesione przez Beneficjenta w następstwie przeprowadzonych, w ramach realizowanego Projektu postępowań o udzielenie zamówienia przed podpisaniem niniejszej Umowy, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie.
9. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarządzającej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które potwierdzą spełnienie określonych wymogów.
10. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczą odpowiednio również Partnera, w zakresie tej części

Projekt, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem lub umową partnerską zawartą z Beneficjentem.⁹⁷

11. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta i/lub Partnera w ramach realizowanego Projektu zasad zapewniania konkurencyjności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy, regulującej udzielanie zamówień publicznych, Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy lub w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie dotyczących zamówień o wartości do 50.000 PLN netto, § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 17 Monitoring i sprawozdawczość

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych problemach, zagrożeniach lub uchybieniach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
 - 2) osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, których wartości zostały określone we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy i ich utrzymaniu w okresie trwałości wskazanym w § 19 Umowy;
 - 3) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy;
 - 4) wykazania osiągnięcia wskaźników produktu najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
 - 5) osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 i niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o tym fakcie, z zastrzeżeniem § 23 ust. 10 pkt. 4) Umowy;
 - 6) osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu w okresie trwałości projektu, wyłącznie w przypadku wskaźników rezultatu, których termin osiągnięcia został wydłużony na wniosek Beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej;
 - 7) przygotowywania i przekazywania⁹⁸ do Instytucji Zarządzającej prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy;
 - 8) udostępniania i przekazywania Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie wskazanym w § 3 ust. 3 oraz § 19 Umowy.
2. Niewykonanie wskaźników w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości.
3. Nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników produktu i/lub rezultatu może skutkować nałożeniem korekty finansowej ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
4. Instytucja Zarządzająca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wartości docelowych wskaźników produktu i/lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Załączniku nr 5 do Umowy. Nałożenie korekty nastąpi poprzez pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych (w tym rozliczonych w ramach kosztów pośrednich, o których mowa w § 11a Umowy, jeżeli korekta dotyczyć będzie kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do wyliczenia stawki ryczałtowej) w oparciu o zasadę proporcjonalności:
 - 1) w przypadku wskaźnika produktu, którego założenia nie zostały osiągnięte, Instytucja Zarządzająca nakładając korektę uwzględni indywidualne okoliczności sprawy, w tym:
 - stopień niezrealizowania wskaźnika,
 - przyczyny braku pełnej realizacji wartości docelowych wskaźnika,
 - ocenę wpływu czynników niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowej wskaźnika.
 - 2) w przypadku wskaźnika rezultatu, którego założenia nie zostały osiągnięte, Instytucja Zarządzająca nakładając korektę uwzględni indywidualne okoliczności sprawy, w tym:
 - rodzaj niezrealizowanego wskaźnika z uwagi na specyfikę Projektu i konkursu,
 - stopień niezrealizowania wskaźnika,
 - przyczyny braku pełnej realizacji wartości docelowych wskaźnika,
 - ocenę wpływu czynników niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowej wskaźnika.

⁹⁷ Zapis dotyczy każdego z Partnerów i znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁹⁸ W przypadku Projektu, którego realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu rozpoczyna się z datą zawarcia Umowy.

5. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
6. W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów skutków wynikających z nieosiągnięcia wskaźników Projektu z przyczyn leżących po stronie Partnera, reguluje porozumienie lub umowa partnerska.

§ 18 Kontrola

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta, Partnera oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, albo w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów⁹⁹.
3. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
 - 1) pełen wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
 - 2) pełen wgląd do dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu;
 - 3) pełen dostęp do przedmiotów, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 4) asystę upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), a także niezapewnienie asysty osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4) w trakcie kontroli realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca może uznać za odmowę poddania się kontroli.
5. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt w każdym czasie w trakcie, na zakończenie oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu:
 - a) 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków,
 - b) 5/3100 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód,z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług.
6. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. a.
7. Jeżeli Projekt lub wydatki rozliczone w Projekcie zostały poddane kontroli lub audytowi przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Instytucja Zarządzająca, Beneficjent niezwłocznie po dniu wszczęcia i zakończenia kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą i przekazuje Instytucji Zarządzającej kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, wnoszonych przez beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub audytu w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
8. Kontrola może także przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych¹⁰¹ lub udzielania pomocy publicznej.
9. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zastosowanie znajduje art. 25 Ustawy.
10. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych¹⁰².
11. W przypadku, gdy produkty będące efektem realizacji projektu wykorzystywane są lub będą przez inny podmiot do działalności opodatkowanej, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z owym podmiotem lub w innym dokumencie równoważnym prawo wglądu do dokumentów związanych z kwalifikowalnością VAT w projekcie.

⁹⁹Obowiązek dostarczenia dokumentów nie dotyczy ponoszenia kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁰⁰ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰¹ Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

¹⁰² Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy

12. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, zasady i obowiązki wskazane w § 18 dotyczą odpowiednio Partnera i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 19 Trwałość projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, w okresie:
 - 5103 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta¹⁰⁴,
 - 3105 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta¹⁰⁶,z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 - a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia Programu,
 - b) nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności), elementu dofinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 - c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
3. Naruszenie zasady trwałości następuje również (w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) w przypadku przeniesienia w okresie 10 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej¹⁰⁷.
4. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
5. Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku:
 - a) instrumentów finansowych,
 - b) sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestął działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów art. 71 rozporządzenia ogólnego.
6. W przypadku naruszenia zasad trwałości w rozumieniu niniejszej Umowy i art. 71 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca ustala i nakłada względem Beneficjenta korektę finansową.
7. Korekta finansowa zostanie określona w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów wynikających z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
8. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 6, zapisy § 11a ust. 6 oraz § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 20 Obowiązki w zakresie archiwizacji¹⁰⁸

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.
2. Dokumentację dotyczącą wydatków dofinansowanych w Projekcie należy przechowywać przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia tego okresu.
3. Ust. 1 oraz ust. 2 nie uchybiają zasadom dotyczącym okresu archiwizacji dokumentacji, jeżeli właściwe przepisy odnoszące się w szczególności do trwałości Projektu, pomocy publicznej, podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (oraz instrukcji kancelaryjnych wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie).
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wniosek o dofinansowanie (i jego kolejne wersje) wraz z załącznikami¹⁰⁹, wnioski o płatność wraz z załącznikami¹¹⁰, dokumenty z przeprowadzonej kontroli i audytu Projektu, dokumentację dotyczącą pomocy publicznej (jeżeli dotyczy), dokumentację postępowań o

¹⁰³ Dotyczy współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.

¹⁰⁴ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰⁵ Dotyczy MŚP, w odniesieniu do Projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy.

¹⁰⁶ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰⁷ Nie dotyczy MŚP.

¹⁰⁸ Nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy, z wyłączeniem obowiązkowych działań informacyjnych i promocyjnych.

¹⁰⁹ Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

¹¹⁰ Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

udzielenie zamówienia lub dokonanie wyboru wykonawcy, dokumentację dotyczącą informacji i promocji, dokumentację dotyczącą zmian w Projekcie, całą korespondencję w formie papierowej związaną z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent.

5. Dokumenty dotyczące trwałości Projektu Beneficjent ma obowiązek przechowywać, udostępniać i archiwizować przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, wskazanymi w ust. 9. Okres ten ulega skróceniu do lat trzech w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
7. Okres, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
8. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
9. Niezależnie od terminu określonego w ust. 1, ust. 2, i ust. 5 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących:
 - a) pomocy publicznej udzielanej na podstawie wyłączeń blokowych - przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach Projektu, zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (*art.12, Dz. Urz. UE L Nr 187 z 26.06.2014*);
 - b) indywidualnej pomocy de minimis - przez okres 10 lat podatkowych od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 - c) pomocy indywidualnej – przez okres 10 lat podatkowych od dnia udzielenia pomocy¹¹¹.
10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 9, dotyczy również Partnera realizującego Projekt, w zakresie tej części Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem lub umową partnerską zawartą z Beneficjentem.¹¹²
11. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania, bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności oraz w przypadku postawienia w stan likwidacji Beneficjenta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 9, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu aktualnego przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.

§ 21 Obowiązki informacyjne

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do informowania opinii publicznej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu¹¹³ o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. za pomocą:
 - 1) oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk” oraz znakiem Unii Europejskiej:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
 - 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,
 - 3) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie co najmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej www.rpo.dolnyślask.pl, udostępnia Beneficjentowi odpowiednie logotypy w ramach Programu, celem realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji Projektu.
4. Na potrzeby informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

¹¹¹ Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania Umowy o dofinansowanie.

¹¹² W przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹¹³ Dotyczy projektów objętych trwałością.

- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio także do Partnera i powinny zostać zawarte w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 22 Obowiązki w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przekazywania informacji

1. W ramach procesu rozliczenia realizowanego Projektu Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014. SL2014 służy do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu oraz z rozliczaniem Projektu od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl Instrukcję Użytkownika systemu pod nazwą „Podręcznik Beneficjenta SL2014”, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy.
2. Beneficjent wyznacza następujące osoby jako uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz zgłasza je do pracy w ramach SL2014:
 - a)(imię i nazwisko),
 - b)(imię i nazwisko),
 - c)(imię i nazwisko);
3. Beneficjent oświadcza, że lista osób uprawnionych jest zgodna z przedstawionymi wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, które stanowią Załącznik nr 3 do Wytucznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zmiana uprawnionego Użytkownika (aktualizacja danych oraz uprawnień, usunięcie użytkownika, dodanie nowego użytkownika) dokonywana jest za pomocą ww. wniosku i nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
4. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.
5. Jeżeli Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to osoby uprawnione, zgłoszone przez niego w ramach SL2014 zobowiązane są do wykorzystywania profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014. Zalecany sposób logowania w ramach węzła krajowego (Login.gov.pl) jest opcja profil zaufany.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, o czym Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, uwierzytelnienie następuje poprzez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej (w przypadku Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) albo adres e-mail (w przypadku Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
7. Beneficjent zapewnia, aby wszystkie osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2, przestrzegały Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz Podręcznika Beneficjenta SL2014, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt. 1) Umowy.
8. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o każdorazowym nieautoryzowanym dostępie do danych w SL2014.
9. Wykorzystanie przez Beneficjenta SL2014 obejmuje co najmniej przesłanie:
 - a. wniosków o płatność;
 - b. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
 - c. danych dotyczących zamówień publicznych;
 - d. harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy;
 - e. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
10. Przedmiotem komunikacji dokonywanej wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie może być:
 - a) zmiana treści Umowy;
 - b) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, z wyłączeniem weryfikacji wniosku o płatność;
 - c) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
 - d) złożenie przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy.
11. Przekazanie danych wynikających z dokumentów oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania tych dokumentów w wersji papierowej oraz ich udostępniania/przekazywania na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych podmiotów, o

których mowa w Umowie. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do poniesionych kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową, o których mowa w § 11a Umowy.

12. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent obowiązany jest do stosowania procedury nr 4 określonej w Załączniku nr 1 do Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy.
13. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail amiz.rpds@dolnyslask.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji¹¹⁴.
14. Terminy dla doręczeń pism i informacji przesłanych przy pomocy systemu SL2014 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia i/lub przesłania do systemu.
15. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przetwarzać powierzone i gromadzone w systemie SL2014 dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej Umowie oraz wynikającym z zadań Instytucji Zarządzającej.
16. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do SL2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy¹¹⁵:
 - a) danych dotyczących personelu Projektu, w tym nr PESEL, imię, nazwisko;
 - b) danych dotyczących formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania w Projekcie, wymiaru etatu lub godzin pracy¹¹⁶;
 - c) danych dotyczących faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym, ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania ze szczegółowością „od (...) do (...)”, w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy.
17. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

§ 23 Zmiany w Projekcie

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej, za pomocą SL2014, zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu z zastrzeżeniem ust 1a.
 - 1a. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na akceptację zmian w projekcie zgłoszonych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1.
2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
3. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 4 Umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarządzająca, na podstawie podjętej przez siebie decyzji i w określonych warunkach, może zwiększyć dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy. W tym przypadku zawierany jest z Beneficjentem aneks do Umowy. Postanowienia § 24 Umowy stosuje się odpowiednio. Decyzja nie może być podjęta w przypadku dofinansowania objętego zasadami pomocy publicznej, jeżeli zwiększenie dofinansowania spowodowałoby naruszenie zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej i zasad określonych przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii kosztów objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii kosztów, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii kosztów ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 Umowy. W przypadku projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej zapisy § 11a ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.

¹¹⁴ W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

¹¹⁵ Obowiązek wprowadzania danych do SL2014 nie dotyczy osób, których zaangażowanie w Projekcie jest rozliczane w ramach kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej.

¹¹⁶ Określenie wymiaru etatu lub godzin pracy nie dotyczy zaangażowania w ramach umowy o dzieło.

6. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może złożyć do Instytucji Zarządzającej pisemny wniosek (wraz ze szczegółowym uzasadnieniem) o przesunięciu zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 5, na inne niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowalne, określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektu, w którym występują koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej zapisy § 11a ust. 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
7. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na dokonanie przez Beneficjenta przesunięć zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 6, jeżeli przesunięcia te są w szczególności uzasadnione faktyczną potrzebą finansową przy realizacji Projektu oraz nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, a także założone cele i zakres rzeczowy Projektu. Wraz z wnioskiem o przesunięcie zaoszczędzonych środków, o których mowa w ust. 5, Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zaktualizowany harmonogram płatności w ramach Projektu. Zapisy § 6 ust. 1 oraz § 11a ust. 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości kategorii kosztów objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii kosztów, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii kosztów nie ulega zmianie, a różnica pomiędzy tymi sumami nie podlega refundacji lub rozliczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 8, wymagają dokonania niezwłocznej zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 i ust. 6 Umowy.
10. Zgłoszone przez Beneficjenta zmiany dotyczące:
 - 1) zakładanych wartości wskaźników produktu w ramach Projektu, w tym wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 5, ust. 6 i ust. 8;
 - 2) przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu i całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym wynikających z przyczyn innych niż określone w ust. 5, ust. 6 i ust. 8;
 - 3) zakładanych wartości wskaźników rezultatu w ramach Projektu:
 - a) wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu,
 - b) wynikających ze zmiany wartości wskaźników produktu,
 - c) niewynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu lub ze zmiany wartości wskaźników produktu,
 - 4) zmiany terminu realizacji (osiągnięcia) wskaźników rezultatuanalizowane są przez Instytucję Zarządzającą każdorazowo w kontekście ich wpływu na cele Projektu, warunki jego realizacji oraz wartość Projektu. Zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą zmiany lub przesunięcia mogą wymagać zawarcia aneksu do Umowy.
11. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej na dokonanie zmian lub przesunięć, o których mowa w ust. 10, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 27 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 24 Zmiany w Umowie

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Strony Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w treści Umowy dokonywane są niezwłocznie oraz wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 7-12.
3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie rachunku płatniczego, o którym mowa w § 1 pkt 21) Umowy, na który przekazywane są środki dofinansowania. Beneficjent obciążony jest kosztami związanymi z przekazaniem dofinansowania przez BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu oraz przez Instytucję Zarządzającą – w części dotyczącej współfinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunku płatniczego Beneficjenta, Beneficjent nie poinformował pisemnie Instytucji Zarządzającej o tym fakcie, a Instytucja Zarządzająca została obciążona kosztami z tego tytułu.
4. Zmiany rachunku płatniczego/bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 21-24) Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. Zmiana wiąże Stronę z dniem podpisania aneksu.
5. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno kilku aneksów, za zgodą Instytucji Zarządzającej, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach i ich zakresie, które zostaną ujęte w jednym, wspólnym aneksie.

6. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.
7. W przypadku zmiany załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16117 w trakcie realizacji Projektu i obowiązywania Umowy, Instytucja Zarządzająca dokonuje doręczenia informacji o ich zmianie i o terminie, od którego zmiany obowiązują za pośrednictwem SL2014 (doręczenie elektroniczne), na co Beneficjent wyraża zgodę. Doręczenie informacji za pośrednictwem SL2014 następuje przez umieszczenie jej przez Instytucję Zarządzającą w SL2014 w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jej treścią za pośrednictwem konta w SL2014. Wraz z zamieszczeniem powiadomienia w SL2014, do Beneficjenta wysyłana jest na adres e-mail, wygenerowana automatycznie informacja o zamieszczeniu informacji o zmianie wzorów załączników.
8. Beneficjent obowiązany jest potwierdzić fakt oraz datę doręczenia informacji o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16118 przesyłając wiadomość w SL2014.
9. Informację o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16119 uznaje się za doręczoną w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji, dokonany przez Beneficjenta w SL2014. W przypadku braku takiego potwierdzenia, doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w SL2014.
10. Zmiana któregokolwiek z załączników lub wzorów załączników, wymienionych w ust. 7 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Beneficjent w terminie 7 dni, liczonych od dnia doręczenia elektronicznego informacji o zmianie załączników 11, 13, 15 lub wzorów załączników 7, 8, 9, 16120 może złożyć pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na stosowanie zmienionej ich wersji, w tym przypadku stosuje się § 27 ust. 1 pkt 7 oraz § 27 ust. 3 Umowy. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej oznacza zgodę Beneficjenta na stosowanie zmienionych załączników 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16121.
11. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji o zmianie załączników nr 11, 13, 15 lub wzorów załączników nr 7, 8, 9, 16122 w SL2014, Instytucja Zarządzająca prześle ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Beneficjenta wskazany w § 29 ust. 5 Umowy. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 10, ustala się w tym przypadku na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru informacji pisemnej o zmianie i to od daty ich obowiązywania wskazanej przez Instytucję Zarządzającą w informacji, o której mowa w ust. 8.
12. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WD może odstąpić od zawarcia aneksu do Umowy po złożeniu wniosku o płatność końcową, jeżeli zmiany umożliwiają rozliczenie projektu.

§ 25 Działania antykorupcyjne

1. Beneficjent obowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania sytuacji korupcyjnych, nadużyć finansowych, konfliktu interesów, które mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Umowy i Projektu, w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych oraz wyłanianiu wykonawcy dla zamówień przewidzianych w ramach realizowanego Projektu, bez względu na wysokość kwoty zamówienia. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia Beneficjenta fakt powierzenia czynności dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia podmiotowi/osobie trzeciej, np. inżynierowi kontraktu.
2. Beneficjent obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Instytucji Zarządzającej o każdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystąpienia konfliktu interesów, sytuacji korupcyjnej, nadużycia finansowego w terminie 3 dni od ich wykrycia oraz o podjętych działaniach naprawczych.
3. Przez konflikt interesów należy rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą do sprzeczności pomiędzy interesem Beneficjenta, a interesem Unii Europejskiej, która powoduje bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Beneficjenta bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Umowy, przy czym sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Beneficjentem, a jego kontrahentem, opartej na więziach rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, wspólnych interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów.
4. W każdym przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przewidzianego w ramach Projektu i dokonywania wyboru wykonawcy Beneficjent obowiązany jest kierować się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, efektywności, jawności i przejrzystości.
- 4a. Fakt rozliczania części wydatków w projekcie według stawki ryczałtowej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przestrzegania wobec tych wydatków wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, dotyczących między innymi jawności, udzielania zamówień publicznych, równości szans, zrównoważonego środowiska, pomocy państwa itp. Sposób ponoszenia tych wydatków może podlegać kontroli przez inne uprawnione do tego podmioty

117 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

118 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

119 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

120 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

121 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

122 Załącznik nr 16 dotyczy projektów realizowanych w formule pozakonkursowej.

- w związku z obowiązującym prawem, np. prawem zamówień publicznych przez Urząd Zamówień Publicznych, prawem pracy przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową.
5. Zamówienia w ramach Projektu 123, udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu Wytucznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy. Zapisy ust. 4a stosuje się odpowiednio.
 6. Instytucja Zarządzająca podejmuje działania mające na celu wykrycie ewentualnych konfliktów interesów, przypadków korupcji, nadużyć finansowych, wypłaty nieproporcjonalnie wysokich środków w stosunku do zaplanowanych w ramach Projektu działań, prób wyłudzenia refundacji nieponiesionych wydatków lub wydatków niezwiązanych z realizacją Projektu, podwójnego finansowania oraz omijania zapisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, a Beneficjent obowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie oraz do zobowiązania każdej osoby zaangażowanej w realizację Projektu (personelu Projektu) do przekazania takich danych i informacji, w tym danych dotyczących historii zatrudnienia i statusu rodzinnego tych osób.
 7. W przypadku podejrzenia, iż doszło do korupcji, nadużycia finansowego lub konfliktu interesów w związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta/Partnera, Instytucja Zarządzająca bezzwłocznie przesyła posiadane informacje uprawnionym organom.
 8. Instytucja Zarządzająca zapewnia dostęp do elektronicznego systemu gromadzenia danych organom ścigania, w tym m.in. funkcjonariuszom: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 9. W każdym przypadku powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz UOKiK Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej informacji w tym zakresie, w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.
 10. Naruszenie przez Beneficjenta postanowień ust. 4, ust. 5 i ust. 6 będzie równoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych i będzie skutkować zwrotem środków dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków. W takim przypadku § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.
 11. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, zasady i obowiązki wskazane w § 25 dotyczą odpowiednio Partnera, jeżeli jest on upoważniony do ponoszenia wydatków w Projekcie i/lub uczestniczy w udzielaniu zamówień przewidzianych w Projekcie i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

§ 26 Ochrona danych osobowych

1. Beneficjent, jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 RODO, przetwarza dane osobowe na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w imieniu Administratorów wskazanych w ust. 2 i 3 w ramach zbiorów danych osobowych:
 - a) *Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020. Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazany jest w Załączniku nr 12 do Umowy;*
 - b) *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Administratorem), a Instytucją Zarządzającą (z późn. zm.). Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazany jest w Załączniku nr 12 do Umowy.*
2. Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. a jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. b jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym. Jeżeli w dalszej części umowy jest mowa o Administratorze, to dotyczy to Administratora wskazanego w niniejszym ustępie.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy przez Instytucję Zarządzającą jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

123 Nie dotyczy zamówień sektorowych.

5. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 Ustawy, w celu realizacji Programu (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WD 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do celów związanych z odzyskiwaniem środków, celów archiwalnych i statystycznych, w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Programu oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Projektu, Umowy, Programu oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. Po upływie tego terminu, Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia danych oraz wszystkich istniejących kopii (w zakresie zbioru wskazanego w ust. 1 lit. a).. Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy i Programu.
7. Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. Beneficjent oświadcza, iż stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, tym samym chroniąc prawa osób, których dane dotyczą
8. Zastosowane przez beneficjenta środki techniczne i organizacyjne muszą zapewniać adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO. Beneficjent w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny zapewnia środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
9. Beneficjent na podstawie umowy zawartej na piśmie może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających będących podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Beneficjenta¹²⁴ w związku z realizacją Projektu lub Partnerem¹²⁵, pod warunkiem, że dadzą oni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez inne podmioty przetwarzające musi być każdorazowo, indywidualnie dostosowany do celu przetwarzania, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w Załączniku nr 12 do Umowy. Umowa powinna być zawarta w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz z wymogami RODO wskazanymi w art. 28, 30 ust. 2-5 i 32 oraz powinna zapewniać możliwość dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą oraz Administratora.
10. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej i Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z umową. Jeżeli inny podmiot przetwarzający uczestniczący w realizacji projektu zgodnie z zapisami ust. 9 nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
11. Beneficjent obowiązany jest do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotów, o których mowa w ust. 9 oraz do jego bieżącej aktualizacji. Beneficjent obowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej aktualnego wykazu na każde jej żądanie.
12. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej oraz Administratora zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 30 ust. 2-5 RODO oraz do jego udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub Administratora.
13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne, pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym dokonywane jest w ramach nadawania uprawnień do Centralnego systemu teleinformatycznego. Beneficjent oraz inne podmioty, o których mowa w ust. 9, zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia także po ustaniu stosunku prawnego

¹²⁴ Przez podmiot świadczący usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu rozumie się m.in. realizatora.

¹²⁵ Zapisy ustępu dotyczą każdego z Partnerów i znajdują zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

- łąącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem czy innym podmiotem, o którym mowa w ust. 9.
14. Beneficjent obowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO. Minimalny zakres informacji w tym zakresie zawiera wzór dostępny na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.rpo.dolnyslask.pl. Beneficjent może stosować własny wzór, pod warunkiem, że spełnia on wymagania RODO oraz zawiera informacje wskazane w umowie.
 15. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 16. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na jej każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 17. Beneficjent bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin informuje Instytucję Zarządzającą zgodnie z procedurą wskazaną na stronie <http://rpo.dolnyslask.pl/rodo/> o:
 1. wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy oraz ich niewłaściwym użyciu. Zgłoszenie powinno zawierać elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO;
 2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 3. wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń o których mowa w ust. 23, w przypadku, gdy były wydane;
 4. każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych w Centralnym systemie teleinformatycznym lub Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW);
 5. każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z zapisów Umowy, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i Umowy.
 18. Beneficjent dokumentuje naruszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
 19. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
 20. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Administratorowi lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
 21. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent obowiązany jest umożliwić Instytucji Zarządzającej, Administratorowi lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 20.
 22. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Administratora lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych.
 23. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli oraz do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy

oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Administratora lub przez podmioty przez nie upoważnione.

24. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 27 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się usunąć w sposób trwały i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją projektu w zakresie zbioru wskazanego w ust. 1 lit. a, lub zwrócić je Instytucji Zarządzającej.
25. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, obowiązki wskazane w § 26 obowiązują odpowiednio także Partnera i powinny zostać zawarte w umowie/porozumieniu o partnerstwie, z zastrzeżeniem ust. 9.

§ 27 Rozwiązanie Umowy

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent utrudniał przeprowadzenie kontroli lub audytu Projektu przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej, bądź inne uprawnione podmioty do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów;
 - 2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową, w tym nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
 - 3) względem Beneficjenta prowadzone jest postępowanie właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiające wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w Umowie, w tym z realizacji Projektu, jak również realizację praw Instytucji Zarządzającej określonych w Umowie;
 - 4) Beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej o zmianie formy prawnej, przekształceniach własnościowych oraz konieczności wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
 - 5) Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników produktu i rezultatu;
 - 6) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z Umowy w terminie 3 miesięcy, licznym od dnia następnego po dniu ustania działania siły wyższej;
 - 7) Beneficjent złożył oświadczenie woli, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy oraz § 24 ust. 10.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków umownych, w szczególności:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 6 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) w określonym terminie nie usunął błędów wykrytych przez Instytucję Zarządzającą podczas realizacji Projektu;
 - 4) z przyczyn i okoliczności leżących po stronie Beneficjenta, nie zrealizował celu założonego w Projekcie, a także – w przypadku Projektu infrastrukturalnego – nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu;
 - 5) nie przestrzega przepisów o zamówieniach w zakresie, w jakim obowiązująca ustawa regulująca udzielanie zamówień publicznych i/lub Wytyczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego zamówienia w Projekcie lub nie przestrzega zasad określonych w § 16 ust. 5 i ust. 6 Umowy, przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu;
 - 6) wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 7) odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów;
 - 8) nie wniósł zabezpieczenia, o którym mowa w § 15 Umowy;
 - 9) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu – jako autentyczne – nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;¹²⁶
 - 10) wobec Beneficjenta w dniu podpisania Umowy istniały okoliczności, które powodowały wykluczenie jego prawa do otrzymania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy

¹²⁶ Okoliczności, o których mowa w tym punkcie wystąpiły wskutek, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, Partnera lub podmiot upoważniony do dokonywania wydatków w Projekcie, albo osobę uprawnioną do dokonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta.

o finansach publicznych w przypadku, gdy okoliczności te wyszły na jaw po dniu podpisania Umowy;

- 11) nie dochował nałożonych na niego obowiązków związanych z zachowaniem okresu trwałości Projektu;
 - 12) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, podlega zarządowi komisarycznemu, zawiesił swoją działalność lub względem Beneficjenta prowadzone są postępowania prawne o podobnym charakterze;
 - 13) nie uzyskał statusu podmiotu prowadzącego w okresie wskazanym w § 4 ust. 11a Umowy.127
 - 14) w przypadku zaprzestania lub niepodjęcia przez Beneficjenta/Partnera świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem lub prowadzenia jej niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 ust. 15.128
 - 15) nie podjął świadczenia usług opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ w zakresie adekwatnym dla Projektu objętego dofinansowaniem (tj. onkologii)129
 - 16) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie oraz nie zastosuje zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy oraz sposobu ich przetwarzania
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia zwrotu, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą i na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków – w części dotyczącej Funduszu i współfinansowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie zwróci otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie stosuje się odpowiednio § 13 Umowy.
- 3a) W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu130. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego.
4. Beneficjent może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, pod warunkiem dokonania przez Beneficjenta zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej dla zwrotu środków kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Strony 131, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych, w tym w przypadku siły wyższej. W przypadku rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu oraz pod warunkiem osiągnięcia celu Projektu. Warunek osiągnięcia celu Projektu nie dotyczy przypadku rozwiązania Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 28 Umowy.
6. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z obowiązkami wskazanymi w § 20 Umowy.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 28 Siła wyższa

1. Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.
2. Strony Umowy nie są odpowiedzialne względem siebie i nie naruszają postanowień Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy jest wyłącznie wynikiem działania siły wyższej.
3. Strony Umowy są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie siebie poinformować w formie pisemnej o fakcie wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację Umowy, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać i uprawdopodobnić zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.
5. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w § 27 ust. 5 Umowy.

127 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.1. Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

128 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16). Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

129 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 (nr naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16). Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

130 Dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 C. Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

131 O zakwalifikowaniu okoliczności jako „niezależne i niezawinione” decyduje Instytucja Zarządzająca.

§ 29 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:
 - 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
 - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązująca ustawa regulująca udzielanie zamówień publicznych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz rozporządzenia wykonawcze do nich;
 - 3) postanowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
3. Spór powstały w związku z realizacją Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji, potwierdzających stanowiska Stron Umowy w formie pisemnej.
4. W przypadku nierozwiązania sporu w trybie, o którym mowa w ust. 3, spór wynikający z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej.
5. Strony Umowy podają następujące adresy (zgodne ze wskazanymi w komparycji Umowy) dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
 - 1) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - a) komunikacja elektroniczna systemem SL2014: <https://sl2014.gov.pl/FLogin/Flogin.aspx>,
 - b) komunikacja pisemna: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: *Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław*132;
 - 2) Beneficjent:
 - a) komunikacja pisemna:.....,
 - b) komunikacja elektroniczna systemem SL2014.....
6. Strona Umowy, której adres wskazany w ust. 5 uległ zmianie, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony Umowy o swoim nowym adresie w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia dokonania zmiany adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu w wyznaczonym terminie, skuteczna będzie korespondencja wysłana na adres dotychczasowy.
7. Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu w imieniu Beneficjenta i Partnera133 jest:
.134
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.
10. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020 dla projektów niezakładających współfinansowania z budżetu Państwa135
Załącznik nr 1a	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020 dla projektów zakładających współfinansowanie z budżetu Państwa136
Załącznik nr 2	Harmonogram realizacji zamówień dla Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 3	Harmonogram płatności

132 Komunikacja pisemna znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy Umowa wymaga doręczenia powiadomienia/pisma/dokumentu/oświadczenia za pomocą tradycyjnej korespondencji lub w przypadku, gdy jego doręczenie za pomocą profilu zaufanego lub SL2014 okazałoby się niemożliwe (np. wskutek awarii systemu).

133 Zapis odnoszący się do Partnera dotyczy każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem i znajduje zastosowanie, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

134 Należy podać stanowiska osób upoważnionych do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji Projektu.

135 Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

136 Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

Załącznik nr 4	Montaż finansowy Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 5	Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 6	Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Umowę w imieniu Beneficjenta ¹³⁷
Załącznik nr 7	Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT ¹³⁸
Załącznik nr 8	Oświadczenie Partnera Projektu o kwalifikowalności podatku VAT ¹³⁹
Załącznik nr 9	Oświadczenie Podmiotu realizującego Projekt o kwalifikowalności podatku VAT ¹⁴⁰
Załącznik nr 10	Zestawienie dokumentów dotyczących operacji w ramach Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) ¹⁴¹
Załącznik nr 11	Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych.
Załącznik nr 12	Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy w ramach RPO WD 2014-2020
Załącznik nr 13	Obowiązki informacyjne Beneficjenta
Załącznik nr 14	Klasyfikacja budżetowa projektu
Załącznik nr 15	Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Załącznik nr 16	Harmonogram uzyskiwania decyzji/pozwoleń

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020:

W imieniu Beneficjenta:

.....

.....

¹³⁷ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

¹³⁸ Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

¹³⁹ Dotyczy każdego z Partnerów w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. Należy skreślić jeżeli nie dotyczy lub gdy Partner nie ponosi wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

¹⁴⁰ Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy Podmiotu wskazanego w § 2 ust. 14 Umowy w przypadku, gdy Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta/jednostkę organizacyjną Partnera. Należy skreślić jeżeli nie dotyczy lub gdy jednostka organizacyjna nie ponosi wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

¹⁴¹ Dotyczy Beneficjentów, którzy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w ramach prowadzonej działalności. W pozostałych przypadkach skreślić.