

Miejsce na oznaczenie dokumentu: na pierwszej stronie należy wstawić ciąg znaków zawierający znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego współfinansowany jest projekt.

Umowa o dofinansowanie nr A A ..
Projektu P.....¹
w ramach działania o priorytetowa.....
Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020

zawarta w dnia zwana dalej: **Umowa** + pomiędzy

..... z siedzibą w....., zwanym/-n dalej **Instytucją Wdrażającą** +,

reprezentowanym/- przez
.....
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie² z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy,

a

.....
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta)

z siedzibą /zamieszkałym/-ymi w

.....
NIP.....

REGON.....
zwanym/-n dalej **Beneficjentem**"

reprezentowanym/-n przez

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

na podstawie³ z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 2** do Umowy,

zwanych dalej **Stronami**

¹ Należy wpisać tytułowy numer Projektu.

² Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrażającej.

³ Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą⁴; i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013⁵;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 480/2014⁵;
- 4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r.) zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 821/2014⁵;
- 5) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
- 6) Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, zwanego dalej sPOli⁵; przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, zwanego dalej sSzOOP POLi 2014-2020⁵;
- 7) Porozumienia w sprawie zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a w dniu
- 8) Porozumienia/umowy⁴ w sprawie zawartego pomiędzy a w dniu⁵

a także zważywszy, że:

⁴ Niepotrzebne wykreślić.

⁵ Należy wykreślić, jeżeli umowa o dofinansowanie zawiera IP.

- 1) Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów PO i , co uzasadnia udzielenie Beneficjentowi dofinansowania ze środków publicznych;
- 2) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w pełnym zakresie i zgodnie z przyjętymi założeniami PO i ;
- 3) niezbędnym jest zapewnienie zgodności zasad wdrażania PO i z wytycznymi wydawanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy;
- 4) prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości;
- 5) niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich środków informacyjnych i promocyjnych w celu uwiadomienia opinii publicznej roli środków publicznych przekazywanych na realizację Projektu;
- 6) efektywna realizacja postanowień Umowy wymaga skoncentrowania ze strony Beneficjenta kompetencji do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy przez ustanowionego pełnomocnika;

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu s..... w ramach PO i oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.
2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit. a ustawy.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **danych osobowych** . należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy
- 2) **dochódzie** . należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*⁶;
- 3) **dofinansowaniu** . należy przez to rozumieć dotacje celowe i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) **dotacji celowej** . należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;

⁶ Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

⁷ Wykreśli je li nie dotyczy.

- 5) **Harmonogramie Projektu** . nale y przez to rozumie Harmonogram Realizacji Projektu stanowi cy odpowiednio **zaũ cznik nr 3** do Umowy i Harmonogram Pjätno ci w SL2014;
- 6) **Institucji Audytowej** . nale y przez to rozumie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 7) **Institucji Certyfikuj cej (IC)** . nale y przez to rozumie ministra wjã ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsjũg w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarz dzaj ca, wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;
- 8) **Institucji Po rednicz cej (IP)** - nale y przez to rozumie ministra wjã ciwego do spraw õ õ õ õ õ ..., którego zadania w zakresie realizacji PO li wykonuje wjã ciwa komórka organizacyjna w urz dzie obsjũguj cym ministra wjã ciwego do spraw õ õ õ õ õ õ õ õ õ .., wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;⁸
- 9) **Institucji Zarz dzaj cej (IZ)** . nale y przez to rozumie ministra wjã ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsjũg w zakresie realizacji PO li zapewnia komórka organizacyjna w urz dzie obsjũguj cym ministra wjã ciwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacj PO li , wskazana w SzOOP POLi 2014-2020;
- 10) **korekcje finansowej** . nale y przez to rozumie kwot o jak pomniejsza si dofinansowanie w zwi zku ze stwierdzon nieprawidjowo ci ;
- 11) **nadu yciu finansowym** - nale y przez to rozumie nadu ycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.UE.C.1995.316.49 z 27 listopada 1995 z pó n. zm.) tj. jakiegokolwiek umy lne dziañanie lub zaniechanie maj ce na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie rodków z bud etu ogólnego UE lub bud etu krajowego, w szczególno ci naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z pó . zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z pó . zm.);
- 12) **nieprawidjowo ci** . nale y przez to rozumie nieprawidjowo indywidualn o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporz dzenia 1303/2013 tj. ka de naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotycz ce go stosowania prawa unijnego, wynikaj ce z dziañania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdra anie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznyego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub mo e mie szkodliwy wpjũw na bud et Unii poprzez obci enie bud etu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 13) **okresie kwalifikowania wydatków** . nale y przez to rozumie okres realizacji Projektu, w którym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 14) **organach cigania** - nale y przez to rozumie organy o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post powania karnego (Dz. U. z 1997, nr 89, poz. 555 - z pó . zm.), do wjã ciwo ci których nale y wykrywanie przest pstw i ciganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodze i ledztw (w tym w szczególno ci Prokuratur , Policj , Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a tak e inne organy maj ce odpowiednie uprawnienia);
- 15) **pjätniku Ę** nale y przez to rozumie podmiot dokonuj cy wypjaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta;⁹

⁸ Nale y wykre li , je eli umow o dofinansowanie zawiera IP.

⁹ Pjätnikiem pjätno ci jest:

a) instytucja, z któr beneficjent zawarj umow o dofinansowanie, lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, je eli IP zawarjã z nim umow , o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

- 16) **płatności** - należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 17) **podmiocie biorącym udział w realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć w szczególności Beneficjenta, podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, wykonawcę lub podwykonawcę Projektu lub kontraktu lub jego części;
- 18) **Projekcie** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskazaniami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane s_____⁴, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;
- 19) **rachunku bankowym Beneficjenta** - należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta¹⁰:
- a)¹¹ wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania zaliczki, prowadzony przez bank s_____⁴; o numerze _____, (na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku⁴, która stanowi **załącznik nr 5** do Umowy),
- /a)¹² wyodrębnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:
- zaliczki w formie dotacji celowej, prowadzony przez bank s_____⁴; o numerze: _____, oraz
 - zaliczki w formie płatności, prowadzony przez bank s_____⁴; o numerze: _____,
- na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem⁴ lub kopie za wiadczenia z banków/banku, które stanowi **załącznik nr 5** do Umowy).
- b) rachunek bankowy wskazany dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez bank s_____⁴; o numerze _____, (na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku⁴, która stanowi **załącznik nr 6** do Umowy).
- 20) **refundacji** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy, w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu;
- 21) **SL2014** - należy przez to rozumieć aplikację głównego centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 22) **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, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu¹³);
- 23) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na realizację Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucję Wdrażającą

¹⁰ W sytuacji, gdy dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji należy wykreślić klauzulę wskazaną w lit. a, a także z § 8 należy wykreślić postanowienia odnoszące się do zaliczek.

¹¹ Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada odrębne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności.

¹² Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dla przekazywania zaliczki.

¹³ Stopa dofinansowania dla Projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

w SL2014 dnia _____, o numerze _____; do czasu uruchomienia SL2014 wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucję Wdrażającą załącznikami, złożony przez Beneficjenta do właściwej Instytucji Wdrażającej w celu uzyskania dofinansowania;

- 24) **wniosku o płatność** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*;
- 25) **wniosku o płatność końcowy** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, który jest ostatnim wnioskiem o płatność składanym w ramach Projektu;
- 26) **wydatku kwalifikowalnym** - należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, który kwalifikuje się do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze środków przeznaczonych na realizację PO i ;
- 27) **wykonawcy** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę, której oferta została wybrana przez Beneficjenta lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 28) **zaliczce** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo lub w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizację Projektu z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umowy .

§ 3.

Zasady systemu realizacji PO i

1. Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO i , w zakresie wykonania Umowy działa jako jej strona na podstawie umowy/porozumienia zawartej(ego) z IP w dniu 0 0 0
2. IZ i IP są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, dania przedstawiennia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub za dania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.
3. Beneficjent o wiadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO i , o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent o wiadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy a także, że Projekt nie jest projektem zakazczonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

§ 4.

Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania:

- 1) zasad polityk unijnych, które s dla niego wi ce, w tym przepisów dotycz cych konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówie publicznych, ochrony rodowiska, oraz polityki równych szans;
 - 2) wytycznych ministra w ja ciwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowi zany do stosowania wytycznych w wersji obowi zuj cej na dzie dokonywania odpowiedniej czynno ci lub operacji zwi zanej z realizacj Projektu, chyba e inaczej okre lono w tre ci samych wytycznych, w szczególno ci:
 - a) Wytycznych w zakresie post powania z podejrzeniami nadu y finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014 . 2020;
 - b) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowo ci w ramach programów operacyjnych polityki spójno ci na lata 2014-2020;
 - c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020;
 - d) Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014 . 2020;
 - e) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 - f) Wytycznych w zakresie reguļ dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj cych obowi zek wiadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zada w asnych jednostek samorz du terytorialnego w gospodarce odpadami;
 - g) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj cych obowi zek wiadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym;
 - h) Wytycznych w zakresie dokumentowania post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko dla przedsi wzi współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
 - i) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
 - j) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
 - k) Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
 - l) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo ci szans i niedyskryminacji oraz zasady równo ci szans kobiet i m czyzn.
 - 3) zasad programu pomocowego przyj tego rozporz dzeniem z dnia w sprawie (Dz. U.)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia õ nr õ w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/õ ;¹⁴
2. Beneficjent o wiadcza, e zapoznałsi z tre ci wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny by stosowane, minister w ja ciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej sMonitor Polski+.
 3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego

¹⁴ Uzupełni w ja ciwe i wykre li pozostałe lub wykre li ca y klauzul , je li w działaniu nie wyst puje pomoc publiczna

Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020, aktualna na dzie dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o p̄jätno Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwi zania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalno ci wydatków stosuje si wersj Wytucznych obowi zuj c na dzie dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowania wydatków, które mog mie wpływ na wynik oceny kwalifikowalno ci ju poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o p̄jätno beneficjenta w Projekcie, dopuszcza si mo liwo ponownej oceny kwalifikowalno ci wydatków zgodnie z obowi zuj cymi na chwil ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami, chyba e sprzeciwiaj si temu warunki rozliczania Projektu lub PO li .

4. Beneficjent zobowi zuje si zrealizowa Projekt zgodnie z:
 - 1) wnioskiem o dofinansowanie,
 - 2) Opisem Projektu, stanowi cym **zaû cznik nr 7** do Umowy,
 - 3) Harmonogramem Projektu,
 - 4) Decyzj Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwan dalej sDecyzja KE+, stanowi c **zaû cznik nr 8** do Umowy.¹⁵
5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodno Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej.
6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodno z postanowieniami Umowy w zakresie:
 - 1) zwi kszenia warto ci dofinansowania Projektu okre lonej w Umowie,
 - 2) zmiany terminu zako czenia okresu realizacji Projektu,
 - 3) zmniejszenia warto ci lub zmiany roku osi gni cia warto ci docelowej wska ników okre lonych w **zaû czniku nr 12** do Umowy jako efekt ekologiczny,wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej i IP oraz aneksowania Umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagaj zgody Instytucji Wdra aj cej i aneksowania Umowy i nie wymagaj zgody IP.
7. Zmiany w zakresie wska ników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagaj ka dorazowo zgody Instytucji Wdra aj cej, a w przypadku o którym mowa w ust. 6 równie zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Mo liwo ci wydania zgody na takie zmiany oceniane s ka dorazowo z uwzgl dnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu okre lonych w § 11. W okre lonych tam przypadkach zgoda skutkowa mo e, zgodnym z zasad proporcjonalno ci, pomniejszeniem dofinansowania.
8. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w § 2 pkt. 19 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucj Wdra aj c składaj c o wiadczenie którego wzór stanowi **zaû cznik nr 9** do Umowy. O wiadczenie jest skuteczne z chwil jego dor czenia Instytucji Wdra aj cej
9. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych (jak równie innych analogicznych decyzji administracyjnych)¹⁶ nie powoduj ca wydłu enia okresu realizacji Projektu:
 - 1) do 3 miesi cy mo e wyst pi jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej,

¹⁵ Dotyczy jedynie projektów du ych w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach nale y wykre li .

¹⁶Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

2) powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.

Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)¹⁷, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.
11. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych¹⁸, o której mowa w ust. 10 wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
12. Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy.¹⁹
13. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których byłby oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko* stanowiącym załącznik nr 3 do SzOOP PO li 2014-2020.
14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegałby ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.
15. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkową koniecznością korekty finansowej. Zasady określone w § 11 regulują stosowany przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
16. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznego adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO li . Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
17. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwania Projektu o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylać rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieganie ewentualnej szkodzi lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.
18. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

¹⁷Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹⁸Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹⁹Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

19. Beneficjent zobowi zuje si upubliczni co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umo liwiaj cego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawid ŷowociach lub nadu yciach finansowych, tj. opracowanego i udost pnionego przez IZ narz dzia informatycznego umo liwiaj cego przekazanie informacji o podejrzeniu wyst pienia nieprawid ŷowoci lub nadu ycia finansowego w szczeg ŷolno ci poprzez:
 - a) specjalny adres e-mail lub
 - b) elektroniczny system zg ŷosze za po rednictwem dedykowanej strony internetowej.
20. Beneficjent zobowi zany jest do poinformowania swoich pracowników zaanga owanych w realizacj Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w ust. 19. Beneficjent zobowi zany jest zaniecha podejmowania dzia ŷa odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak równie innych osób powi zanych z realizowanym Projektem, które skorzysta ŷy z mechanizmu o którym mowa w ust. 19 i w dobrej wierze przekaza ŷy informacj o mo liwo ci wyst pienia nieprawid ŷowoci lub nadu ycia finansowego.
21. Beneficjent jest zobowi zany do rzetelnego oszacowania ryzyka wyst pienia nadu y finansowych w zwi zku z realizacj projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych rodków przeciwdzia ŷania wyst pieniu nadu y finansowych.
22. Instytucja Wdra aj ca mo e weryfikowa dzia ŷania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust 17-21. W przypadku stwierdzenia, e podejmowane dzia ŷania i rodki nie s proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdra aj ca mo e wskaza Beneficjentowi dodatkowe lub inne rodki niezb dne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
23. Beneficjent informuje Instytucj Wdra aj c , w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pe ŷnomocnika ds. Projektu, który b dzie osob w ŷa ciw do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucj Wdra aj c w sprawach zwi zanych z realizacj Umowy. Beneficjent niezw ŷocznie informuje o zmianie Pe ŷnomocnika ds. Projektu.
24. Beneficjent zobowi zany jest do przekazywania Instytucji Wdra aj cej lub podmiotom przez ni wskazanym, na ka de jej wezwanie, wszelkich informacji i wyja nie zwi zanych z realizacj Projektu, w tym tak e do przedk ŷadania orygina ŷów dokumentów lub ich po wiadczonych za zgodno z orygina ŷem kopii, w szczeg ŷolno ci dokumentów rozliczeniowych dotycz cych wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucj Wdra aj c .
25. Strony zobowi zuj si do udzielania bez zb dne j zw ŷyki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wyst pienia dotycz ce realizacji Umowy.
26. Beneficjent nie mo e przenie na inny podmiot praw i obowi zków wynikaj cych z Umowy bez zgody Instytucji Wdra aj cej.
27. Beneficjent ponosi wy ŷ czn odpowiedzialno wobec osób trzecich za szkody powsta ŷe w zwi zku z realizacj Projektu.
28. Niezale nie od tego, czy Beneficjent upowa ni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj Projektu, uprawnionym do kontaktowania si z Instytucj Wdra aj c oraz sk ŷadania wniosków o p ŷatno i otrzymanie dofinansowania.

§ 4a²⁰

Wymogi zwi zane z ochron rodowiska

²⁰ Wykre li paragraf je li nie dotyczy.

1. Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:

- a) pozwolenia na budowę /pozwolenia na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzjami budowlanymi²¹,
- b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu,
- c) opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- d) opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim,
- e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,
- f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej,

spełniających wymogi ponownej oceny oddziaływania na środowisko określone w ustawie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OO, w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowi cym **załącznik nr 10** do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.
4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 5 dni od dnia:
 - a) upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; lub
 - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

/§ 4a²²

Wymogi związane z ochroną środowiska

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwoleń na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej²³, zwanych dalej decyzjami budowlanymi, wystąpił obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny

²¹ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

²² Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

²³ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OO + Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kserokopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:

- a) decyzji budowlanej,
- b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu,
- c) opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- d) opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim,
- e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,
- f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej,

spełniających wymogi określone w ustawie OO w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowi załącznik nr 10 do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymaną kopią dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami określonymi w ustawie OO Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkującej stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.
4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej, do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z uzyskaną przez Beneficjenta decyzją budowlaną z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 5 dni od dnia:
 - a) upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; lub
 - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

§ 5.

Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 0 0 0 0 0 0 . PLN (słownie: 0 0 0 0 0 . PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN (słownie: PLN).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2. została obliczona w oparciu o budżet finansowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosząc 0 0 , odniesioną do oszacowanych przez

Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisy dotyczące pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości.../ zryczałtowan stawk dochodu wynoszący ... ,odniesion do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisy dotyczące pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości ci...^{24, 25}

4. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określonych w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
5. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
6. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg określony w rozporządzeniu nr 1303/2013 definiującym kwotę , od której projekt traktowany jest jako duży, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Wdrażającą i IP oraz na żądanie IP, w terminie przez nią wskazanym, uzupełnić wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla dużego projektu.²⁶
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 24 ust. 3. Postanowienia § 21 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot § 17 stosuje się odpowiednio²⁷.

§ 6.

Wysoko dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu²⁸, w kwocie nie większej niż PLN (słownie), w tym% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz% tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO listami dokumentami.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegających zwrotowi (bez odsetek), określonych zgodnie z:
 - a) § 17 ust. 3 i 5; z chwilą dokonania zwrotu,
 - b) § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie się ostateczna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokości beneficjenta wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.

²⁴ Niepotrzebne skreślić.

²⁵ Wykreślić ustępuje eli nie dotyczy.

²⁶ Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

²⁷ Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

²⁸ Stop dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomnożony przez 100%.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w celu uniknięcia podwójnego finansowania, bezzwrotne rodki publiczne, które zostają przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizacji części lub całego zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostają uwzględnione jako dofinansowanie Projektu i zostaną rozliczone we wnioskach o płatność tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu²⁹.
5. Beneficjent może otrzymać bezzwrotne rodki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości.....³⁰. Rodki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeżeli w umowie, na podstawie której zostają przekazane, jest wskazane, że dotyczy finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt.

§ 7.

Kwalifikowalność wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załączniku nr 7 **Opis Projektu** oraz mieszczący się w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Regionalne Rozwoju na lata 2014-2020*.
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu i kończy się w dniu
3. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpoczęcia faz operacyjnych Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność w terminie do 30 dni po upływie tego terminu.
4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, po spełnieniu warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Regionalne Rozwoju na lata 2014-2020. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalności i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa o wiadczenie stanowiące **załącznik nr 11** do Umowy. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w projekcie, po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowiązany do wiadczenia stanowiącego **załącznik nr 11** do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Wdrażającej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Jeżeli w projekcie wskazano inny podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niż Beneficjent, o wiadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.
6. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Wdrażająca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy

²⁹ Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

³⁰ Należy wpisać kwotę, która będzie stanowiła wkład własny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych władzom własnym jest pomniejszony o kwotę, którą jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka podległa musi zapewnić ze środków własnych). Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

proponowane zasady realizacji czy i lub cała i Projektu nie b d gwarantować prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

7. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

§ 8.

Forma i warunki przekazania dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 6, w formie:
 - 1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć PLN (słownie: PLN) i
 - 2) refundacji
2. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywane jest na wskazany/-e przez Beneficjenta wyodrębniony/-e rachunek bankowy/ rachunki bankowe³¹. [Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złożeniu przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą³² wniosku o płatność]. Każda kolejna transza zostanie przekazana pod warunkiem przedstawienia/ zatwierdzenia³³ we wniosku/wniosekach o płatność co najmniej 70 % łącznej kwoty wcześniej przekazanych transz z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.
3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatność rozliczający przekazane transze zaliczki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie, z uwzględnieniem postanowień *Załącznika w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.
4. Zaliczką rozliczając wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.
5. Nie jest właściwe dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w czynie odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równoważącą kwotę opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokonał uprzedniego przelewu równoważącą kwoty do zapłaty odpowiadającej czynie wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy.
6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust 23 i 24.
7. Terminy, wysokość oraz forma przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 określa Harmonogram Projektu.

³¹ Niepotrzebne wykreślić.

³² Niepotrzebne wykreślić.

³³ Niepotrzebne wykreślić.

8. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej dwa razy w roku kalendarzowym aktualny Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 7 dni od upływu powyższych terminów.
9. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zmiany Harmonogramu Projektu w następujących przypadkach:
 - 1) po otrzymaniu Decyzji KE³⁴ lub decyzji IP zmieniającej wartość lub okres realizacji Projektu,
 - 2) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem,
 - 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym.

W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w Umowie, przekazanie zmiany Harmonogramu Projektu jest uzależnione od uzyskania wcześniej zgody Instytucji Wdrażającej.
10. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie.
11. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostępności.
12. Płatnik i Instytucja Wdrażająca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w przekazaniu lub niedokonania przekazania dofinansowania, będących rezultatem w szczególności:
 - 1) braku dostępności środków do przekazania,
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
13. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 19 ust. 11. Postępowanie Beneficjenta w przypadku konieczności składania wniosku o płatność w formie papierowej określa *Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*³⁵. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaleceń o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.
14. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 warunkiem przekazania Beneficjentowi refundacji jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność w terminach i na warunkach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*³⁶ oraz złożenia wniosku o płatność łącznie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.
15. Beneficjent we wniosku o płatność łącznie przedstawi wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność łącznie wydatków rozliczanych zaliczkami.
16. Odsetki naliczone od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty lub są zwracane zgodnie z *Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.

³⁴ Dotyczy projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

³⁵ Treść Zaleceń dostępna na stronie www.pois.gov.pl

³⁶ Treść Zaleceń dostępna na stronie www.pois.gov.pl

17. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wnioski o płatność oraz załączony do niego dokumenty w terminie do 60 dni³⁷ od dnia ich otrzymania. W razie złożenia wniosku o płatność lub załączników zawierających błędy lub niekompletnych, Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, do złożenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku bieg terminu do weryfikacji wniosku o płatność zostaje zawieszony na czas od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta do dnia złożenia przez niego poprawionego lub uzupełnionego dokumentu, przy czym całkowity czas weryfikacji wniosku o płatność i załączonych do niego dokumentów oraz przekazania dofinansowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania. W związku z koniecznością poprawiania błędów, Strony mogą kontaktować się zachowując formę pisemną, wykorzystując do tego celu pocztę lub posta elektroniczną (w tym SL2014).
18. Zatwierdzenie wniosku o płatność może nastąpić pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzą zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki³⁸.
19. ³⁹Beneficjent zobowiązany jest do:
- wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
 - zwrotu:
 - niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie 15 dni .. (należy wpisać termin nie dłuższy niż 15 dni) od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu;
 - niewykorzystanej do końca roku budżetowego części dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 10 dni .. (należy wpisać termin nie dłuższy niż 10 dni) od dnia ogłoszenia w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
 - w sytuacji, o której mowa w lit. b tiret drugi, od kwoty dotacji celowej zwróconej po terminie Beneficjent zobowiązany jest na podstawie Instytucji Wdrażającej zapłacić odsetki za okres od upływu terminu zwrotu do dnia dokonania zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
20. ⁴⁰Zwrot dotacji celowej w formie zaliczki następuje wraz z odsetkami, jakie narosły od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawała ona w dyspozycji Beneficjenta, o ile zwrot ten nie został dokonany w sposób określony w ust. 16. Beneficjent wnosi o przekazanie środków zwróconych w tym trybie i pomniejszonych o odsetki, o których mowa w zdaniu poprzednim, w kolejnym wniosku o płatność, o ile dokonał odpowiedniej modyfikacji Harmonogramu Projektu.
21. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020* nie będą uznane za kwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny. Instytucja Wdrażająca ma prawo do oceny jak waga naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość

³⁷ Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność.

³⁸ Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka

³⁹ Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

⁴⁰ Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.

22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niżej maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokość nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości, powtórnie popełniają tak samo nieprawidłowości w postępowaniach wszczętych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu..
23. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać dofinansowanie w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową lub Decyzją KE, a także w przypadku zaistnienia opóźnienia lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.
24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania, w tym udzielenia lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególności wstrzymanie przekazania dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Wdrażająca może uznać wydatki objęte podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji ust. 25 stosuje się odpowiednio. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwotę rozliczonych wcześniej wydatków, które zostają uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot środków zgodnie z § 17 Umowy.
25. Wydatki poniesione w związku z wystąpieniem nadużycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu Instytucja Wdrażająca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jak waga naruszenia prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny.
26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące ze środków nieuwzględnionych przy sporządzeniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
27. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu nażyczenia dokumentów dotyczących zamknięcia PO-ów, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, wygenerowały dochód którego nie można na obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

28. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpi dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
29. W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatność zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, dokumentów rozliczających udzieloną wykonawcy zaliczkę, wskazujących na wykonanie prac/usług/dostaw objętych, w terminie określonym.⁴¹ Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.
30. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości⁴² wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką przekazaną przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości ich wykonania w terminie umówionym rozliczenie Projektu (w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę zleconych prac/usług/dostaw w wymaganym zakresie), Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uzyskanego z tego tytułu dofinansowania bez wezwania. Konieczny zwrot dofinansowania w zakresie zaliczki wypłaconej wykonawcy, który nie jest w stanie wywiązać się ze zlecenia w okresie realizacji projektu dotyczy nierozliczonej części tej zaliczki. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu środków przez Beneficjenta postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

Monitorowanie i sprawozdawczo

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania do Instytucji Wdrażającej zostają określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020* oraz w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniesł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 14, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcia wskaźników Projektu określonych w **załączniku nr 12** do Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca.
6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w **załączniku nr 12** do Umowy, wnioskach o płatność, wskaźników z aktualnego *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów*, zwanego dalej skatalogiem⁴³.

⁴¹ Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności te dotyczące zamykania projektów i POI, wyznaczając ten termin, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

⁴² Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć tak niemożliwość wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijający, tj. gdy w świetle rozsądnych przewidywań praca/dostawa/usługa nie stanie się możliwa do wykonania w niedalekiej przyszłości (uzależnionej od rodzaju i celu prac/usług/dostaw). W przypadku wątpliwości co do wystąpienia trwałej niemożliwości opinia Instytucji Wdrażającej jest decydująca.

⁴³ Katalog dostępny na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

Katalog może ulec zmianie po zawarciu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowiązkiem zaktualizowania **załącznika nr 12** do Umowy..

7. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według pól, o ile dotyczy realizowanego Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wystąpieniu wszelkich zagrożeń w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

§ 10.

Ewaluacja

W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia PO li, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie,
- 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

§ 11.

Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu.
2. Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Beneficjenta najpóźniej we wniosku o płatność. Informacja na temat wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego (w przypadku gdy na etapie sporządzenia wniosku o płatność wartość docelowa nie została lub została osiągnięta częściowo). Osiągnięte wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu.
3. Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Wdrażającej do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika.
4. Weryfikacji o której mowa w ust. 3 dokonuje Instytucja Wdrażająca.
5. Zasada proporcjonalności objętych wskaźników produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu informacyjnych) oraz wskaźnika rezultatu bezpośredniego istotne dla realizacji celów interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaźników informacyjnych nie stanowi przedmiotu rozliczenia z Beneficjentem.
6. Kategoryzacja wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w określone w ust. 5 grupy wskaźników odzwierciedlona jest w postanowieniach **załącznika nr 12** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa się bieżąco dorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągnięte przez Beneficjenta wartości docelowe czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.

8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględniać wpływu czynników zewnętrznych o których mowa w ust. 7, jeżeli brak będzie niepełnego wykonania wskaźnika Projektu skutkuje brakiem będzie zagrożeniem realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POIi 2014-2020. Zakres wskaźników zamieszczonych w SzOOP POIi 2014-2020 może ulegać przyszłym zmianom.
9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Wdrażająca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności o której mowa w ust. 3.
10. W przypadkach braku będzie niepełnego wykonania wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 13 i 14 Umowy, czy pomimo niewykonania wskaźnika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujące do dofinansowania.

§ 12.

Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą Pzp*; w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy *Pzp*.
2. Beneficjent zawierający umowy, do których nie stosuje się ustawy *Pzp*, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój na lata 2014-2020*. W przypadkach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój na lata 2014-2020* Beneficjent może zawrzeć umowy w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku, zgodnie z warunkami określonymi w ww. *wytycznych*.
3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych środków EFRR lub FS, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.
4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój na lata 2014-2020*.
5. Sankcja za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalnym wydatkiem. Warunki obniżenia wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżenia wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, nieobjęte przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, zostały określone w **załączniku nr 14** do Umowy. Powyższe nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Instytucję Wdrażającą bardziej korzystnych warunków i stawek określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.
6. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowią inaczej, warunki obniżenia wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżenia wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po,

jak i przed wejściem w życie tych przepisów, a warunki i stawki określone w **załączniku nr 14** do Umowy mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy. Zmiany warunków i stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy obowiązują od daty wynikającej z właściwych przepisów wprowadzających te zmiany.

§ 13.

Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem

1. Instytucja Wdrażająca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 ust. 1-3. Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta i instytucji kontrolujących określają *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*⁶.
2. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Beneficjent umożliwia na wniosek Instytucji Wdrażającej udział jej przedstawiciela w pracach komisji przetargowej w charakterze obserwatora.
4. Na wniosek Instytucji Wdrażającej Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 12 ust. 1 - 3, a w szczególności:
 - 1) treści zapytania ofertowego upublicznionego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, albo treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 2) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*;
 - 3) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjności o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, przed zawarciem umowy z wykonawcą wraz z kopiami protokołów z postępowania, o których mowa powyżej, wraz z załącznikami;
 - 4) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą ;
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej po wiadczonych za zgodności z oryginałem kopii umów i aneksów do umów zawartych z wykonawcą , w terminie 14 dni od daty ich zawarcia (w przypadku aneksów wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego do ich zawarcia).
6. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Wdrażającej dokumenty, o których mowa w ust. 4, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą , z zastrzeżeniem ust. 11.
7. Instytucja Wdrażająca prowadząca kontrolę procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Umową , jak również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*. Instytucja Wdrażająca wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania

umów oraz wydaje informację pokontrolną zawierającą ustalenia na temat stwierdzonych naruszeń.

8. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi naruszeniami lub treścią informacji pokontrolnej Instytucji Wdrażającej, ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w trybie art. 25 ustawy.
9. Instytucja Wdrażająca może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 12, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpi do Beneficjenta o ich zwrot.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15.
11. W przypadku zmiany umowy z wykonawcą, do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy Pzp, polegającej na zwiększeniu wartości umowy, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania do Instytucji Wdrażającej projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy.

§ 14.

Ewidencja księgowania i przechowywanie danych

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności tej dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3 - 5.
3. Z uwzględnieniem ust. 2, w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc *de minimis* obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej⁴⁴. W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty za tytuły świadczenia usług publicznych, z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług.
4. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 16 ust. 1.
5. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT.
6. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2.
7. Instytucja Wdrażająca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

⁴⁴ Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie

8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.
9. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, na potrzeby ewentualnych postępowani sądowych i administracyjnych należy rozumieć dokumenty poświadczane za zgodności z oryginałem przez osoby o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.)
10. Poświadczona za zgodności z oryginałem elektroniczna wersja dokumentów oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, jeżeli jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje się na piśmie, ze wskazaniem zawartości oraz rodzaju nośnika danych.
11. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich żądanie, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu.
12. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie Instytucję Wdrażającą o miejscu przechowywania dokumentów związanych z Projektem.
13. Beneficjent, w trakcie wykonywania obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązuje się uwzględnić zalecenia wynikające z wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących sposobu przechowywania i udostępniania dokumentów, jeżeli zostaną wydane. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych..

§ 15.

Kontrola

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowości związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dostęp do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej.
3. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określa *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.
4. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalecenia pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, powstających w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca, jeżeli kontrole te dotyczą Projektu. Termin ten dotyczy także przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportów z przeprowadzonych audytów dotyczących Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej, z poszanowaniem obowiązków przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie Instytucji Wdrażającej, IP, IZ, IC lub Instytucji

Audytorowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służyby postępowania. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 16.

Trwałość Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty przyjęcia dofinansowania na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymagania w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty przyjęcia dofinansowania na rzecz Beneficjenta a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymagania w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Za datę przyjęcia dofinansowania uznaje się:
 - a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o przyjęcie dofinansowania Beneficjentowi przekazywane są środki - datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta.
 - b) w pozostałych przypadkach - datę zatwierdzenia wniosku o przyjęcie dofinansowania.
4. Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu.
5. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczoneymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości - w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.

§ 17.

Zwrot dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościpodlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca określa kwoty do zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i konieczności korekty finansowej wysokość kwoty przypadającej do zwrotu odpowiada wartości korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:

- a) zwrotu kwoty, o której mowa w ust 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych lub
 - b) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwoty, o której mowa w ust 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Wdrażająca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwoty podlegające zwrotowi.
 5. Jeżeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu wyjątkowej kwoty.
 6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 wyjątkowa instytucja wydaje decyzję określając kwoty podlegające zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.
 7. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą⁴⁵ w razie:
 - 1) wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania dofinansowania do czasu ich wyjaśnienia,
 - 2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 6; do czasu kiedy stanie się ona ostateczna,
 - 3) stwierdzenia powstania zagrożenia realizacji Projektu zgodnie z Umową.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia kolejnej płatności, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych.
 9. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi tj. od dnia obciążenia kwotą rachunku bankowego płatnika.

§ 18.

Informacja i promocja

1. Beneficjent zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z:
 - a) załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013,
 - b) art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,
 - c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w **załączniku nr 13** do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
 - a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
 - i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - iii) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,

⁴⁵ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- b) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
 - c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, które Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
 - d) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby podmioty współpracujące z Beneficjentem lub wykonujące na jego rzecz zadania związane z realizacją Projektu na podstawie odrębnych umów lub porozumień, stosowały zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska w przypadku posiadania strony internetowej dotyczącej Projektu⁴⁶.

§ 19.

Zasady wykorzystywania SL2014

1. Beneficjent zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy, do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucją Wdrażającą, zgodnie z *Podręcznikiem Beneficjenta*, w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:
 - 1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 1 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*,
 - 2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
 - 3) zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014;
 - 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poniżej w ust. 4.
2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, Harmonogramu Projektu, innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za pośrednictwem SL2014 nie zwalnia Beneficjenta i partnerów⁴⁷ w rozumieniu art. 33 ustawy z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i Instytucja Wdrażająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu (o ile koszty osobowe są kosztami kwalifikowalnymi projektu):
 - 1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
 - 2) dane dotyczące formy zaangażowania w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data wiadczenia pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeżeli zostały określone;

⁴⁶ Wykreśli je eli nie dotyczy.

⁴⁷ Wykreśli je eli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

- 3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c *Wytucznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójnego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*: dane dotycz ce godzin faktycznego zaangażowania za dany miesi c kalendarzowy wskazuj ce na rok, miesi c, dzie i godziny zaangażowania,
pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent i partnerzy⁴⁸ w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/ osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynno ci zwi zanych z realizacj Projektu i zgłasza/ je Instytucji Wdra aj cej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnie lub wycofanie dost pu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu okrelonej w zał czniku nr 6 do *Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wy ej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomoc wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej stanowi cego zał cznik nr 5 do ww. Wytucznych.
6. Beneficjent zapewnia, e osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystuj profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynno ci dokonywanych w SL2014.
7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest mo liwe, o czym Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie nast puje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje si PESEL⁴⁹ /adres e-mail⁵⁰ danej osoby uprawnionej.
8. Beneficjent zapewnia, e wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostaą zobowi zane do przestrzegania regulaminu bezpiecze stwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz *Podr cznika beneficjenta* w zakresie u ytkowania SL2014 udost pnionego przez Instytucj Wdra aj c .
9. Beneficjent zobowi zuje si do ka dorazowego informowania Instytucji Wdra aj cej o nieautoryzowanym dost pie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedost pno ci SL2014 Beneficjent zgłasza t okoliczno Instytucji Wdra aj cej o zaistniałym problemie na adres e-mail
11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdra aj cej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucj Wdra aj c odbywa si drog pisemn . Postanowienia § 8 ust. 13 stosuje si odpowiednio.
12. W sytuacji awarii stosuje si procedur awaryjn , która b dzie dost pna na stronie internetowej Instytucji Wdra aj cej.
13. O usuni ciu awarii SL2014 Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej.
14. Beneficjent zobowi zuje si uzupełni dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drog pisemn w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 .
15. Nie mog by przedmiotem komunikacji wyř cznie przy wykorzystaniu SL2014:
- 1) zmiana postanowie Umowy,
 - 2) czynno ci kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególno ci kontrole na miejscu,

⁴⁸ Wykre li je eli Projekt b dzie realizowany bez udziału partnerów

⁴⁹ Dotyczy Beneficjenta maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

⁵⁰ Dotyczy Beneficjenta nie maj cego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta o których mowa w § 17, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków,
- 4) rozwiązanie i odstąpienie od umowy o dofinansowanie.

16. Beneficjent zapewnia, że:

- 1) SL2014 będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,
- 2) dane wprowadzane są do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wiarygodności,
- 3) dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.

§ 20.

Prawa autorskie⁵¹

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej.
2. W przypadku zlecenia realizacji w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

§ 21.

Rozwiązanie Umowy

1. Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku otrzymania od Beneficjenta dokumentów poświadczających nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.
3. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:
 - 1) opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu,
 - 2) nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w §15 ust. 1,
 - 3) zrywa dokumenty poświadczające nieprawdę na etapie realizacji Projektu,
 - 4) wykorzystuje w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,

⁵¹ Wykreśli je eli nie dotyczy.

- 5) zaistniałoby nadużycie finansowe lub podejrzenie jego wystąpienia w związku z realizacją Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji.
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozważania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 4 Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
6. W przypadku rozważania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 24 ust. 2⁵², Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

§ 22.

Zabezpieczenie wykonania Umowy⁵³

Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.⁵⁴

§ 23.

Warunki zawieszające przekazanie dofinansowania związane z zabezpieczeniem wykonania Umowy⁵⁵

1. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszym przekazaniem dofinansowania, nie później niż do dnia, następujące dokumenty⁵⁶:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
2. W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ich niezakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania i zażądać od Beneficjenta dostarczenia prawidłowo

⁵² § 24 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów budżetowych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreśli § 24 ust. 2.

⁵³ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

⁵⁴ Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucję Wdrażającą po uzgodnieniu z Beneficjentem.

⁵⁵ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

⁵⁶ Klauzula stosowana dla celów ustanowienia zabezpieczenia przez beneficjenta realizacji Umowy. Formy zabezpieczenia :

- a) podstawową formą jest weksel *in blanco* (nie na zlecenie lub równoważny),
- b) dla beneficjentów, których sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przekazanych środków publicznych, Instytucja Wdrażająca może żądać przedstawienia weksla *in blanco* z poręczeniem wekslowym (awal),
- c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzależnionych od wyników analizy sytuacji finansowej Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może żądać innych form zabezpieczenia dozwolonych prawem polskim.

sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów w terminie 30 dni od dnia dorczenia zawiadomienia. Skutki wstrzymania przekazania dofinansowania obciążają Beneficjenta.

3. W przypadku niedostarczenia w terminie prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, może ona rozwiąć Umowę.

§ 24.⁵⁷

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy, które odnoszą się do Decyzji KE, obowiązują od dnia wydania Decyzji KE.
2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwiązaniu z dniem dorczenia Decyzji KE Beneficjentowi.
3. Instytucja Wdrażająca, dorczając Decyzję KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie określonym⁵⁸.
4. Jeżeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisję Europejską jest inny niż określony w Umowie, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską uznane będą za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla danego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie mającym wpływ na kwalifikowalność wydatków Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane będą za niekwalifikowane, a Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowanego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 i ust. 5 zwrot środków przekazanych na podstawie Umowy następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w § 17 Umowy po bezskutecznym upływie terminu na zwrot.
7. W przypadku, gdy:
 - 1) podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
 - 2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
 - 3) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1,

Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami, wskazanych w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO li na lata 2014-2020*. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał

⁵⁷ Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów danych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

⁵⁸ Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IP.

refundacji wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wy szej kwocie ni dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, ró nica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach okre lonych przez Instytucj Wdra aj c . Po bezskutecznym upyŹywie terminu na zwrot postanowienia § 17 stosuje si odpowiednio.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci i s wprowadzane w formie aneksu, z zastrze eniem § 4 ust 8 i 9 oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim okre lonym. Zmiana postanowie Umowy, której ró dŹem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
9. Wszelkie w tpliwo ci powstaŹe w trakcie realizacji Projektu oraz zwi zane z interpretacj Umowy b d rozstrzygane w pierwszej kolejno ci w drodze konsultacji pomi dzy Stronami.
10. Je eli Strony nie dojd do porozumienia w drodze konsultacji, spory b d poddane rozstrzygni ciu przez s d powszechny wŹa ciwy dla siedziby Instytucji Wdra aj cej.
11. Wszelkie o wiadczenia skŹadane przez Strony w zwi zku z wykonywaniem Umowy wymagaj dla swojej wa no ci zachowania formy pisemnej lub równowa nej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pó n. zm.), z zastrze eniem zasad dotycz cych przekazywania informacji za po rednictwem SL2014. O wiadczenia powinny by dor czane na adres wŹa ciwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowi zuj si do wzajemnego informowania si o ka dej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowi zku pismo dor czone na adres dotychczasowy uwa a si za dor czone prawidŹowo.
12. Umow sporz dzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla ka dej ze Stron.
13. ZaŹy czniki stanowi integraln cz Umowy.
14. Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie zŹo enia podpisu przez ostatni z nich.

Beneficjent

.....

(podpis, data)

Instytucja Wdra aj ca

.....

(podpis, data)

Spis zaŹy czników

1. Dokument potwierdzaj cy umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdra aj cej do dziaŹania w jej imieniu i na jej rzecz (peŹnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
2. Dokument potwierdzaj cy umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do dziaŹania w jego imieniu i na jego rzecz (peŹnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
3. Harmonogram Realizacji Projektu.
4. Harmonogram PŹatno ci
5. Kopia umowy z bankiem/za wiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego dla potrzeb przekazywania zaliczki./ Kopia umów z bankiem/bankami lub za wiadcze z banku/banków o posiadaniu przez Beneficjenta

rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatno ci oraz zaliczki w formie dotacji celowej.⁵⁹

6. Kopia umowy z bankiem/za wiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego, dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków
7. Opis Projektu.
8. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami ⁶⁰.
9. Wzór o wiadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta
10. Harmonogram uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych
11. O wiadczenie Beneficjenta dotycz ce wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskajon zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
12. Zestawienie wska ników do monitorowania post pu rzeczowego Projektu.
13. Obowi zki informacyjne Beneficjenta.
14. Warunki obni ania warto ci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obni ania warto ci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo zwi zanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów.

⁵⁹ Niepotrzebne wykre li .

⁶⁰ Dotyczy projektów du ych w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydana zostaj Decyzja KE.