

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: sUmow a, pomi dzy

..... z siedzib w....., zwanym/-n dalej sInstytucj a Wdra aj c a,

reprezentowanym/- przez
.....
(imi a, nazwisko, peñniona funkcja)

na podstawie² z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodno z oryginałem kopia stanowi zał cznik nr 1 do Umowy,

a

.....
(nazwa i forma prawna/imi a i nazwisko Beneficjenta)

z siedzib
w.....
NIP.....

REGON.....
zwanym/-n dalej sBeneficjentem"

reprezentowanym/-n przez
.....
(imi a i nazwisko, peñniona funkcja)

na podstawie³ z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodno z oryginałem kopia stanowi zał cznik nr 2 do Umowy,

zwanych dalej sStronami

¹ Należy wpisać tytuł 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 ustawą, 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 1303/2013+;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 3) 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.);
- 4) 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 480/2014+;
- 5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczególnych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań 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 821/2014+;
- 6) 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.;
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych+;
- 8) Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020, zwanego dalej sPOli +; 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, zwanego dalej sSzOOP POli 2014-2020+;
- 9) Porozumienia w sprawie zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a w dniu

10) Porozumienia/umowy⁴ w sprawie zawartego pomi dzy õ õ õ õ õ õ
..... a w dniu⁵

a tak e zwa ywszy, e:

- 1) Projekt sju y interesowi publicznemu poprzez przyczynianie si do efektywnej realizacji celów PO li , co uzasadnia udzielenie Beneficjentowi dofinansowania ze rodków publicznych;
- 2) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w peñym zakresie i zgodnie z przyj tymi zaõ eniami PO li ;
- 3) niezbdne jest zapewnienie zgodnie ci zasad wdra ania PO li z wytycznymi wydawanymi przez ministra wã ciwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy;
- 4) prawidłowe zarz dzanie rodkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczo ci, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu unikni cia ewentualnych bõ dów i nieprawidõwo ci;
- 5) niezbdne jest zapewnienie odpowiednich rodków informacyjnych i promocyjnych w celu u wiadomienia opinii publicznej roli rodków publicznych przekazywanych na realizacj Projektu;
- 6) efektywna realizacja postanowie Umowy wymaga skoncentrowania ze strony Beneficjenta kompetencji do dokonywania wszelkich czynno ci zwi zanych z realizacj Umowy przez ustanowionego peñnomocnika;

Strony Umowy uzgadniaj , co nast puje:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Umowa okre la zasady dofinansowania Projektu, s.....⁴ w ramach PO li oraz okre la prawa i obowi zki Stron Umowy zwi zanych z realizacj Projektu.
2. Umowa stanowi umow o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit b ustawy.
3. Umowa stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Definicje

Ilekro w Umowie jest mowa o:

- 1) **danych osobowych** . nale y przez to rozumie dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zada wynikaj cych z Umowy;
- 2) **dochodzie** . nale y przez to rozumie dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporz dzenia nr 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów*

⁴ Niepotrzebne wykre li .

⁵ Nale y wykre li , je eli umow o dofinansowanie zawiera Instytucja Po rednicz ca.

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020⁶;

- 3) **dofinansowaniu** - należy przez to rozumieć środki krajowe i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) **Harmonogramie Projektu** . należy przez to rozumieć Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący odpowiednio **załącznik nr 3** do Umowy i Harmonogram Płatności w SL2014;
- 5) **Instytucji Audytowej** . należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 6) **Instytucji Certyfikującej (IC)** . należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługa w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca wskazana w SzOOP POI 2014-2020;
- 7) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw, którego zadania w zakresie realizacji POI wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw, wskazana w SzOOP POI 2014-2020⁷;
- 8) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** . należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługa w zakresie realizacji POI zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POI, wskazana w SzOOP POI 2014-2020,;
- 9) **korekcie finansowej** . należy przez to rozumieć kwoty, o jak pomniejsza się dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością;
- 10) **nadużyciu finansowym** - należy przez to rozumieć nadużycie 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 późn. zm.), tj. jakiegokolwiek umyślnego działania lub zaniechania mającego na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności ich naruszenie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.);
- 11) **nieprawidłowością** . należy przez to rozumieć nieprawidłowo indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 nr rozporządzenia 1303/2013, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 12) **okresie kwalifikowania wydatków** . należy przez to rozumieć okres realizacji Projektu, w którym mogłyby ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 13) **organach cigania** - należy przez to rozumieć o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 - z późn. zm.), do których właściwość należy wykrywanie przestępstw i ciganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności

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

⁷Należy wykreślić je z umów o dofinansowanie podpisuje Instytucja Pośrednicząca.

Prokuratur , Policj , Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a tak e inne organy maj ce odpowiednie uprawnienia);

- 14) **płatno ci** - nale y przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodz cych z bud etu rodków europejskich, przeznaczone na realizacj Projektu w wysoko ci okre lonej w § 6 Umowy;
- 15) **podmiocie bior cym udział w realizacji Projektu** - nale y przez to rozumie w szczególno ci Beneficjenta, podmiot upowa niony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, wykonawc lub podwykonawc Projektu lub kontraktu lub jego cz ci;
- 16) **Projekcie** . nale y przez to rozumie przedsi wzi cie zmierzaj ce do osi gni cia zajø onego celu okre lonego wska nikami zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane s _____¹, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;
- 17) **rozliczeniu wydatków** Ę nale y przez to rozumie wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płytno cajø ci lub cz ci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w zwi zku z realizacj Projektu przez Beneficjenta i zatwierdzonych przez Instytucj Wdra aj c ;
- 18) **SL2014** . nale y przez to rozumie aplikacj gőwn centralnego systemu teleinformatycznego, która sju y m.in. do wspierania procesów zwi zanych z obsjø g Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 19) **rodkach krajowych** . nale y przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodz cych z bud etu pa stwa, przeznaczone na realizacj Projektu w wysoko ci okre lonej w § 6 Umowy;
- 20) **wniosku o dofinansowanie** . nale y przez to rozumie wniosek o przyznanie rodków na realizacj Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucj Wdra aj c 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 Instytucj Wdra aj c zajø cznikami, zjø ony przez Beneficjenta do wją ciwej Instytucji Wdra aj cej w celu uzyskania dofinansowania;
- 21) **wniosku o płytno** . nale y przez to rozumie wniosek o płytno beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płytno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020* na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i/lub przekazuje informacje o post pie w realizacji Projektu;
- 22) **wniosku o płytno ko cow** - nale y przez to rozumie wniosek o płytno beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płytno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020* który jest ostatnim wnioskiem o płytno składanym w ramach Projektu;
- 23) **wydatku kwalifikowalnym** . nale y przez to rozumie wydatek lub koszt poniesiony w zwi zku z realizacj Projektu zgodnie z zasadami okre lonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020*.
- 24) **wykonawcy** . nale y przez to rozumie osob fizyczn , osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, która zjø yła Beneficjentowi ofert , której oferta zostaje wybrana przez Beneficjenta lub która zawarła z Beneficjentem umow zwi zan z realizacj Projektu;

§ 3.

Zasady systemu realizacji PO li

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(go) z IP/IZ w dniu
2. IZ i IP⁸ są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, udzielenia przedstawiennych dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub za udzielenia od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO i , o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent oświadcza, że Projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 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 są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans;
 - 2) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych, w szczególności:
 - a) Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzewaniem nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020
 - b) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020;
 - d) Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020;
 - e) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 - f) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;
 - g) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym;

⁸ Wykreślić w przypadku gdy umowa zawiera IP.

- h) Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 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 zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
 - l) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
- 3) zasad programu pomocowego przy tego rozporządzeniem z dnia w sprawie (Dz. U.)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia 00 nr 00 w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej⁹;
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Umowy) wersja *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020*, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję *Wytycznych* obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowania wydatków, które mogą mieć wpływ na wynik oceny kwalifikowalności już poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, dopuszcza się możliwość ponownej oceny kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi na chwilę ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami, chyba że sprzeciwiają się temu warunki rozliczania projektu lub POI.
4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:
- 1) wnioskiem o dofinansowanie;
 - 2) Opisem Projektu, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy;
 - 3) Harmonogramem Projektu;
 - 4) Decyzją Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej „Decyzją KE”, stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy¹⁰.
5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.
6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z postanowieniami Umowy w zakresie:
- 1) zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie,
 - 2) zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu,

⁹ Uzupełniła swoje i wykreśliła pozostałe lub wykreśliła całą klauzulę, jeżeli w działaniu nie występuje pomoc publiczna

¹⁰ Dotyczy jedynie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

- 3) zmniejszenia wartości lub zmiany roku oszacowania wartości docelowej wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy jako efekt ekologiczny,

wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania Umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagają zgody Instytucji Wdrażającej i aneksowania Umowy i nie wymagają zgody IP.

7. Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagają każdorazowo zgody Instytucji Wdrażającej, a w przypadku o którym mowa w ust. 6 również zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Możliwość wydania zgody na takie zmiany oceniana jest każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkowa może, zgodnie z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania.
8. 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)¹¹ nie powodują wydłużenia okresu realizacji Projektu:
- 1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
 - 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.
9. 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)¹², która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.
10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych¹³, o której mowa w ust. 9 wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
11. Zmiana warunków realizacji Projektu określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy¹⁴.
12. 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 na 2014-2020.
13. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.
14. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkować najwcześniej korektą finansową. Zasady określone

¹¹Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹²Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹³Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹⁴ Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

w § 11 reguluj stosowany przez Instytucję Wdrażając sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.

15. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO-ów. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej
16. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie zachowania trwałości 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 Wdrażając 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.
17. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
18. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
 - a) specjalny adres e-mail lub
 - b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
19. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w ust. 18. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu o którym mowa w ust. 18 i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
20. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego w związku z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużycia finansowego
21. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust. 16-20. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdrażająca może wskazać Beneficjentowi dodatkowe lub inne środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
22. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażając, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą wyznaczoną do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu..
23. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjątkowo związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów

lub ich po wiadczonych za zgodno z oryginałem kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.

24. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
25. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Wdrażającej.
26. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
27. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z Instytucją Wdrażającą oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.
28. W celu wydania upoważnienia do wystawiania zleceń płatności podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Beneficjent zobowiązany jest przekazać Instytucji Wdrażającej, w formie pisemnego wniosku, informacji zawierających dane identyfikujące ten podmiot (nazwa podmiotu, siedziba, adres, REGON, NIP) oraz każdorazowo informacje na temat zmian tych danych. Postanowienie § 22 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 4a.¹⁵

Wymogi związane z ochroną środowiska

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 /pozwolenie na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzjami budowlanymi¹⁶,
 - 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 6** 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

¹⁵ Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

¹⁶ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

Wdrajca 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 Wdrajca uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkującej stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO, Instytucja Wdrajca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrajca.
4. Instytucja Wdrajca 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 Wdrajca zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoroczenia Instytucji Wdrajcej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrajca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 5 od dnia:
 - a) upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; lub
 - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

§ 4a¹⁷

Wymogi związane z ochroną środowiska

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/ pozwolenia na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej¹⁸, zwanych dalej „decyzjami budowlanymi”, wystąpi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą OO”, Beneficjent zobowiązuje się do doroczenia Instytucji Wdrajcej kopii 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 budowlanejspełniających wymogi określone w ustawie OO, w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi cym **załącznik nr 6** do Umowy.
2. Instytucja Wdrajca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja

¹⁷ Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

¹⁸ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

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 zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedorządzenia 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 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 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN (słownie: PLN).
3. 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.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
5. 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 projektu¹⁹.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem dorządzenia Decyzji KE Beneficjentowi. Postanowienia § 21 ust. 5 Umowy stosuje się odpowiednio²⁰.

§ 6.

Wysokość dofinansowania

1. Dofinansowanie przeznaczane jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu, jednak wysokość dofinansowania nie może

¹⁹ Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. w pozostałych przypadkach wykreślić.

²⁰ Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. w pozostałych przypadkach wykreślić.

przekroczy kwoty 0 0 0 0 0 PLN (słownie: 0 0 0 0 0), w tym 0 0 % tytułem rodków krajowych oraz 0 0 .% tytułem pjątno ci.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu o kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Wdra aj ca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokości Beneficjenta wzywaj c go jednocze nie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.

§ 7.

Kwalifikowalno wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upowa niony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Zał czniku nr 4 **Opis Projektu** oraz mieszcz cy si w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucj Wdra aj c , w zwi zku z realizacj Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020.*
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna si w dniu i ko czy si w dniu 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beneficjent zobowi zany jest zako czy realizacj zakresu rzeczowego Projektu, wynikaj cego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocz faz operacyjn Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 oraz przedł y wniosek o pjątno ko cow w terminie do 30 dni po upływie tego okresu.
4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie b d uznane za kwalifikowalne.
5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mog zosta uznane za kwalifikowalne, po speñnieniu warunków kwalifikowalno ci okre lonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020. W przypadku, gdy na dzie zawierania Umowy VAT speñnia warunki kwalifikowalno ci i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa o wiadczenie stanowi ce **zał cznik nr 7** do Umowy. W przypadku, gdy na dzie zawierania Umowy VAT nie speñnia warunków kwalifikowalno ci lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w projekcie, po speñnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowi zany zł y o wiadczenie stanowi ce **zał cznik nr 7** do Umowy nie pó niej ni do czasu zł enia do Instytucji Wdra ajcej pierwszego wniosku o pjątno zawieraj cego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Je eli w projekcie wskazano inny podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych ni Beneficjent, o wiadczenie nale y zł y w odniesieniu do ka dego podmiotu.
6. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mog ponosi wydatki kwalifikowalne, wymagaj zmiany Umowy. Instytucja Wdra aj ca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji cz ci lub cał ci Projektu nie b d gwarantoway prawidłowego wykonania obowi zków wynikaj cych z Umowy.
7. W zakresie zachowania obowi zków wynikaj cych z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialno za działania i zaniechania podmiotu upowa nionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

§ 8.

Warunki dofinansowania

1. 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.
2. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zmiany Harmonogramu Projektu w następujących przypadkach:
 - 1) po otrzymaniu Decyzji KE²¹ 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.
3. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z Harmonogramem Projektu.
4. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania za pośrednictwem SL2014 wniosków 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*²² oraz złożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaleceń o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 nie jest możliwe, w celu rozliczenia wydatków Beneficjent składa do Instytucji Wdrażającej wnioski o płatność w formie papierowej. 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*.
6. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni²³ 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).
7. Zatwierdzenie wniosku o płatność następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, których wyniki potwierdzają zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu.

²¹ Dotyczy projektów wydanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

²² Treść Zaleceń dostępna na stronie www.pois.gov.pl

²³ Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność.

8. 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*.
9. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia PO, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, wygenerowany dochód którego nie można na obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić dochód 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*.
10. 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.
11. 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 oceny jak waga naruszenia warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość 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 zatwierdzenie wniosku o płatność do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.
12. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niższej niż maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokości 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.
13. 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 rozliczenie wydatków, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególności wstrzymanie rozliczania wydatków może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez organ ścigania lub Urząd 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. 14 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 zostały uznane za niekwalifikowalne.
14. Wydatki poniesione w związku z wystąpieniem nadużycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu Instytucja

Wdrażać 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 ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny.

15. 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 określonym²⁴. Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowanej zaliczki oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.

§ 9.

Monitorowanie i sprawozdawczo

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
2. Wzór dokumentu o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania wniosków do Instytucji Wdrażającej zostają określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020* oraz w *Wytocznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 4, 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 8** 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 8** do Umowy, wnioskach o płatność wskaźników z aktualnego *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępów rzeczowego projektów*, zwanego dalej skatalogiem²⁵. Katalog może ulec zmianie po podpisaniu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowiązkiem zaktualizowania **załącznika nr 8** do Umowy.
7. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według płci, o ile dotyczy realizowanego Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wystąpieniu wszelkich zagrożeń w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

§ 10.

Ewaluacja

²⁴ Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności 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.

²⁵ Katalog dostępny na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

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. Zasadą proporcjonalności objęte są wskaźniki produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu informacyjnych) oraz wskaźniki 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 8** 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 bądź zagrożeniem realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POLI 2014-2020. Zakres wskaźników zamieszczonych w SzOOP POLI 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 b d niepełnego wykonania wska nika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdra aj ca weryfikuje, z zastosowaniem postanowie § 4 ust. 11 i 12 Umowy, czy pomimo niewykonania wska nika Projekt nadal spełnia kryteria rekomenduj ce do dofinansowania.

§ 12.

Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zada obj tych Projektem

1. Beneficjent jest zobowi zany do zawierania umów, z tytułu których b dzie ponosić wydatki kwalifikowalne dla zada obj tych Projektem, z uwzgl dnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.), zwanej dalej sustaw Pzp+, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp.
2. Beneficjent zawieraj cy umowy, do których nie stosuje si ustawy Pzp, zobowi zany jest zawiera umowy z wykonawcami, zgodnie z zasad konkurencyjno ci, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020*, chyba e przepisy szczególne wymagaj innego trybu i formy zawarcia umowy. W przypadkach okre lonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020* Beneficjent mo e zawrze umow w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku zgodnie z warunkami okre lonymi w ww. wytycznych.
3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych ródeñni EFRR lub FS, co do których instytucje przyznaj ce te rodki wymagaj stosowania odr bnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyř czaj mo liwo ci przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzgl dnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie s one sprzeczne z polskim prawem.
4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostają zawarte w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020*.
5. Sankcj za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalno wydatków. 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 umów, nieobj te przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, zostają okre lone w **zaû czniku nr 10** do Umowy. Powy sze nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Instytucj Wdra aj c bardziej korzystnych warunków i stawek okre lonych w wytycznych ministra wja ciwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.
6. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowiyy inaczej, 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 umów, okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, maj zastosowanie do narusze procedur zawierania umów, które wyst piyy lub zostają wykryte zarówno po, jak i przed wej ciem w ycie tych przepisów, a warunki i stawki okre lone w **zaû czniku nr 10** do Umowy maj zastosowanie do narusze procedur zawierania umów, które wyst piyy lub zostają wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy. Zmiany warunków i stawek okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy obowi zuj od daty wynikaj cej z wja ciwych przepisów wprowadzaj cych 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 2014-2020*⁶.
2. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. 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 przetargowego, 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 protokołu z postępowania, o których mowa powyżej, wraz z załącznikami;
 - 4) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą ;
4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej po wiadczonych za zgodnym 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).
5. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Wdrażającej dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą , z zastrzeżeniem ust. 9.
6. 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 .
7. 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.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15.

9. 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 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* obowiązuje zakaz, o którym mowa w ust. 2 trwający 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej²⁶. W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązuje zakaz, o którym mowa w ust. 2 trwający 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.
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 postępowań sądowych i administracyjnych, należy rozumieć dokumenty poświadczane zgodnie 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.).

²⁶ Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie

10. Po wiadzczenia za zgodno z oryginaem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych no nikach danych, je li jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje si na pi mie, ze wskazaniem zawarto ci oraz rodzaju no nika danych.
11. Beneficjent zobowi zuje si do przekazywania Instytucji Wdra aj cej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich danie, wszelkich danych zwi zanych z realizacj Projektu.
12. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta dziaalnoci w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowi zuje si niezwłocznie poinformowa na pi mie Instytucj Wdra aj c o miejscu przechowywania dokumentów zwi zanych z Projektem.
13. Beneficjent, w trakcie wykonywania obowi zków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowi zuje si uwzgl dni zalecenia wynikaj ce z wytycznych Instytucji Zarz dzaj cej dotycz cych sposobu przechowywania i udost pniania dokumentów, je eli zostan wydane. Instytucja Wdra aj ca poinformuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych..

§ 15.

Kontrola

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy ksi gowe zwi zane z realizacj Projektu podlegaj kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowi zany jest zapewni dost p do dokumentacji i podda si prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowi zuje si zapewni przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dost p do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej.
3. Szczegółowe uprawnienia i obowi zki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania okre laj *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020*.
4. Beneficjent zobowi zuje si przekazywa do Instytucji Wdra aj cej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalece pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spe niaj cych te funkcje, powsta ych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne ni Instytucja Wdra aj ca, je eli kontrole te dotycz y Projektu. Termin ten dotyczy tak e przekazywania do Instytucji Wdra aj cej raportów z przeprowadzonych audytów dotycz cych Projektu.
5. Beneficjent zobowi zuje si do przekazywania Instytucji Wdra aj cej, z poszanowaniem obowi zuj cych przepisów, wszelkich informacji dotycz cych podejmowanych czynno ci lub post powa prowadzonych w szczególno ci przez organy cigania, dotycz cych lub mog cych dotycz y swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzi cia informacji. Ponadto, na danie Instytucji Wdra aj cej, IP, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowi zany jest do przekazania, z poszanowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w s y by post powania. W powy szym trybie Beneficjent zobowi zuje si równie do informowania o post powaniach prowadzonych przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 16.

Trwaó Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi 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 zatwierdzenia wniosku o płatność, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu.
4. W przypadku naruszenia zasady trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucja Wdrażająca ustala i nakłada na poniesione przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne korekt finansów, obliczonych przy uwzględnieniu długości okresu, w którym Beneficjent nie dochowywał trwałości Projektu liczonego proporcjonalnie do okresu, o którym mowa w ust. 1.

§ 17.

Wstrzymanie dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie zostaje:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 Instytucja Wdrażająca dokona pomniejszenia z kwoty wydatków kwalifikowalnych do zatwierdzenia z kolejnego wniosku o płatność.
2. Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi informację, w szczególności w formie zaleceń pokontrolnych, o stwierdzeniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem oraz kwoty dofinansowania ulegające pomniejszeniu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umową, w szczególności zaistnienia opóźnienia lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu lub Decyzji KE, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać rozliczenie dofinansowania do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń.
4. Dofinansowanie może zostać wstrzymane w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

§ 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 9** 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 plakatu w miejscu realizacji Projektu,
 - b) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
 - c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że 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 Projektu²⁷.

§ 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 Partnerów²⁸ 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

²⁷ Wykreślić, jeżeli nie dotyczy.

²⁸ Wykreślić, jeżeli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

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 świadczenia pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeżeli zostały określone;
 - 3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*: dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania,
pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent i partnerzy²⁹ w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/ją je Instytucji Wdrażającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu określonej w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wyżej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomocą wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowi tego załącznik nr 5 do ww. Wytycznych
 6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą własnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014.
 7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL /adres e-mail danej osoby uprawnionej.
 8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowiązane do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz Podręcznika beneficjenta w zakresie użytkowania SL2014 udostępnionego przez Instytucję Wdrażającą.
 9. Beneficjent zobowiązuje się do ciągłego dorazowego informowania Instytucji Wdrażającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
 10. W przypadku niedostępu do SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Wdrażającej o zaistniałym problemie na adres e-mail
 11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdrażającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Wdrażającą odbywa się drogą pisemną. Postanowienia § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 12. W sytuacji awarii stosuje się procedur awaryjną dostępną na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej.
 13. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej,

²⁹ Wykreślone jesteli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

14. Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.
15. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyjątkowo przy wykorzystaniu SL2014:
 - 1) zmiana postanowień Umowy,
 - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,
 - 3) 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 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 autorskie³⁰

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 czy też zadań 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 przysięgają 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 zbieżności przez 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 ci:
 - 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,

³⁰ Wykreślił je eli nie dotyczy

- 3) zjść yć dokumenty po wiadczaj ce nieprawd na etapie realizacji Projektu lub wyst pićb uzasadnione podejrzenie popejñienia innych przest pstw w zwi zku z realizacj Projektu;
 - 4) wykorzystać w caõ ci lub w cz ci przekazane rodki na cel inny ni okre lony w Projekcie lub niezgodnie z Umow
 - 5) zaistniaõ nadu ycie finansowe lub podejrzenie jego wyst pienia w zwi zku z realizacj Projektu przez którykolwiek z podmiotów bior cych udziaõ w jego realizacji
4. W przypadkach rozwi zania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3, Instytucja Wdra aj ca informuje niezwõcznie odpowiedniego dysponenta rodków o rozwi zaniu Umowy.
 5. W przypadku rozwi zania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3 oraz w § 22 ust. 2³¹, Beneficjentowi nie przysõguje odszkodowanie.
 6. Umowa mo e zosta rozwi zana za porozumieniem Stron.
 7. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikaj cych z niej zobowi za .

§ 22.³²

Postanowienia ko cowe

1. Postanowienia Umowy, które odnosz si do Decyzji KE obowij od dnia wydania Decyzji KE.
2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwi zaniu z dniem dor czenia Decyzji KE Beneficjentowi.
3. Je eli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisj Europejsk jest inny ni okre lony w Umowie, Strony zobowij si do niezwõcznej zmiany Umowy w zakresie wynikaj cym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania b d ce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisj Europejsk uznane b d za niekwalifikowalne.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci i s wprowadzane w formie aneksu, z zastrze eniem § 4 ust 8 oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim okre lonym. Zmiana postanowie Umowy, których ródjem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
5. Wszelkie w tpliwo ci powstaõ w trakcie realizacji Projektu oraz zwi zane z interpretacj Umowy b d rozstrzygane w pierwszej kolejno ci w drodze konsultacji pomi dzy Stronami.
6. Je eli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla du ego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie maj cym wpõyw na kwalifikowalno wydatków Strony zobowij si do niezwõcznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania b d ce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane b d za niekwalifikowane.
7. Wszelkie o wiadczenia skõadane przez Strony w zwi zku z Umow 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 wõ ciwej Strony wskazany

³¹§ 22 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów du ych w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013, odno nie których nie zostaj jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostaõych przypadkach wykre li § 22 ust. 2.

³² Postanowienia ust. 1-3 dotycz jedynie umów o dofinansowanie projektów du ych w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013, odno nie których nie zostaj jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostaõych przypadkach nale y wykre li .

w komparycji Umowy. O zmianie adresu Strona powinna niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie, pod rygorem uznania o wiadomości za nieskuteczne doręczone. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo.

8. W przypadku, gdy:
- 1) podczas weryfikacji wniosku o płatność, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niżej maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
 - 2) kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy zostanie zmniejszona poprzez zmianę Umowy lub
 - 3) nastąpi zmniejszenie maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 2

Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami, wskazanych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO Ii na lata 2014-2020*. W przypadku, gdy Beneficjentowi rozliczono wydatki w kategorii ograniczonej limitami w wyższej kwocie niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, różnica podlega korekcie na zasadach określonych przez Instytucję Wdrażającą.

9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatniego z nich.

Beneficjent

.....

(podpis, data)

Instytucja Wdrażająca

.....

(podpis, data)

Spis załączników

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
3. Harmonogram Projektu.
4. Opis Projektu.

5. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami³³
6. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
7. Owiadczenie Beneficjenta dotyczący celów wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskano zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
9. Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
10. 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 wybranych rodzajów umów.

³³ Dotyczy jedynie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydane zostały Decyzje KE.