

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

**Umowa o dofinansowanie nr  $\text{Å Å}$  ..**  
**Projektu P.....<sup>1</sup>**  
**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 podstawie .....<sup>2</sup> 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 podstawie .....<sup>3</sup> z dnia....., którego oryginał albo potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 2** do Umowy,

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuły numer Projektu.

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

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

## zwanych dalej **Stronami**

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 2017 r. poz.1460 z późn. zm.), zwanej dalej **ustawą**; i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 1303/2013**;
- 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 480/2014**;
- 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 821/2014**;
- 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 **PO I**, 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 **SzOOP PO I 2014-2020**;

- 7) Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko+ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowisk, w tym adaptacja do zmian klimatu zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem środowiska w dniu 19.11.2014 r.
- 8) Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko+ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zawartego pomiędzy Ministrem środowiska a Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych w dniu 12.03.2015 r.
- 9) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem środowiska w dniu 10.11.2015 r.
- 10) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem środowiska a Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych w dniu 30.12.2015 r.

**a także zważywszy, że:**

- 1) Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów PO II, 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 II;
- 3) niezbędnym jest zapewnienie zgodności zasad wdrażania PO II 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) niezbędne 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.....<sup>4</sup> w ramach PO li 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 2016 r. poz. 992 z późn. zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy
- 2) **dochodzie** . 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*<sup>4</sup>;
- 3) **dofinansowaniu** . należy przez to rozumieć dotację celową 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, przeznaczonych na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 5) **Harmonogramie Projektu** . należy przez to rozumieć Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący odpowiednio załącznik nr 3 do Umowy i Harmonogram Płatności w SL2014;
- 6) **Institucji Audytowej** . należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 7) **Institucji Certyfikującej (IC)** . należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługa w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOP POli 2014-2020;
- 8) **Institucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO li wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska, wskazana w SzOOP POli 2014-2020;
- 9) **Institucji Zarządzającej (IZ)** . należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługa w zakresie realizacji PO li zapewnia komórka

<sup>4</sup> Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju [www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

<sup>5</sup> Wykreślić je nie dotyczy.

organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO li , wskazana w SzOOP POli 2014-2020;

- 10) **korekcie finansowej** . należy przez to rozumieć kwoty, o jak pomniejsza się dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością ;
- 11) **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 naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.);
- 12) **nieprawidłowość** . należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną o której mowa w art. 2 pkt 36 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;
- 13) **okresie kwalifikowania wydatków** . należy przez to rozumieć okres realizacji Projektu, w którym mogłyby ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 14) **organach ścigania** - należy przez to rozumieć organy, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016, poz. 1749 - z późn. zm.), do których właściwość należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności Prokuratura, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne organy mające odpowiednie uprawnienia);
- 15) **podmiocie** . należy przez to rozumieć podmiot dokonujący wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta<sup>6</sup>;
- 16) **dotyczy** . należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczonych 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;

---

<sup>6</sup> Podmioty to jest:

a) instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, jeżeli IP zawarła z nim umowę, o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

18) **Projekcie** . należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskazaniami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane s\_\_\_\_\_+<sup>1</sup>, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;

19) **rachunku bankowym Beneficjenta** . należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta<sup>7</sup>:

a) <sup>8</sup>wyodróżniony rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania zaliczki, prowadzony przez bank s\_\_\_\_\_+; o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doracza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku<sup>4</sup>, która stanowi **załącznik nr 5** do Umowy),

/a) <sup>9</sup>wyodróżnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:

- zaliczki w formie dotacji celowej, prowadzony przez bank s\_\_\_\_\_+; o numerze: \_\_\_\_\_, oraz

- zaliczki w formie płatności, prowadzony przez bank s\_\_\_\_\_+; o numerze: \_\_\_\_\_,

na dowód czego Beneficjent doracza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umów z bankami/bankiem<sup>5</sup> lub kopii 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\_\_\_\_\_+; o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doracza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy z bankiem/kopii za wiadczenia z banku<sup>4</sup>, 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 (różnicami między kwotami wydatków kwalifikowalnych a kwotami dofinansowania przekazanymi Beneficjentowi, zgodnie ze stopniem dofinansowania dla Projektu<sup>10</sup>);

23) **wniosku o dofinansowanie** . należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada odrębne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności.

<sup>9</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dla przekazywania zaliczki.

<sup>10</sup> Stopa dofinansowania dla Projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

realizacji Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucję Wdrażającą 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 końcową** - 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 koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu, który spełnia kryteria refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z Umową ;

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) **zaliczke** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo bądź w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizację Projektu z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umową .

### § 3.

#### Zasady systemu realizacji PO li

1. Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO li , w zakresie wykonania Umowy działa jako jej strona na podstawie porozumienia zawartego z IP w dniu 12.03.2015 r.
2. IZ i IP są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, udania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub za udania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO li , o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy a także, że Projekt nie jest projektem zakończonym 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 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.

3) 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. 2013 poz. 1235, z późn. zm.);

~~4) zasad programu pomocowego przyjętego rozporządzeniem ..... z dnia ..... w sprawie ..... (Dz. U. ....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia ... nr ... w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/...~~<sup>44</sup>

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 zawarciu Umowy) wersja *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 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 ww. wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalności 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.

Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w

<sup>44</sup> Uzupełni właściwe i wykreśli pozostałe lub wykreśli całą klauzulę, jeżeli w działaniu nie występuje pomoc publiczna



dniu wszczęcia postępowania<sup>12</sup>, które zakończy się zawarciem danej umowy. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalności wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, IZ może wydać zgodę na obniżenie lub odstąpienie od naliczenia korekty finansowej za naruszenie wymogów określonych w ww. wytycznych, w szczególności dla oceny prawidłowości umów.

4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:

- 1) wnioskiem o dofinansowanie,
- 2) Opisem Projektu, stanowiącym **załącznik nr 7** do Umowy, określającym w szczególności zakres rzeczowy Projektu,
- 3) Harmonogramem Projektu,
- 4) ~~Decyzji Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej „Decyzją KE”, stanowiącą~~ **załącznik nr 8 do Umowy**<sup>13</sup>.

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,
- 3) zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej wskaźników określonych w **załączniku nr 12** 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 oceniane są każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkować może, zgodnie z zasadą proporcjonalności, 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 Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik nr 9** do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Wdrażającej.

9. Zmiana działań informacyjno-promocyjnych, określonych w załączniku nr 7 Opis projektu, nie wymaga aneksowania Umowy. Wystarczające jest wyrażenie zgody na te zmiany przez Instytucję Wdrażającą.

10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jak również

<sup>12</sup> Pojęcie to jest rozumiane w taki sposób, w jaki definiuje je wytyczne Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

<sup>13</sup> Dotyczy jedynie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić

innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>14</sup> nie powodująca 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.

11. 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)<sup>15</sup>, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.
12. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych<sup>16</sup>, o której mowa w ust. 11 wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
13. Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy<sup>17</sup>.
14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko* stanowiącym załącznik nr 3 do SzOOP PO II 2014-2020.
15. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlega ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.
16. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkową najpóźniej korektą finansową. Zasady określone w § 11 regulują stosowany przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
17. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznego adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO II. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
18. 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z

<sup>14</sup> Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>15</sup> Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>16</sup> Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>17</sup> Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

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 szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.

19. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
20. 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.
21. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 20. 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. 20 i w dobrej wierze przekazały informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
22. 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.
23. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust. 17-22. 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.
24. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą odpowiedzialną do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu.
25. 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 poświadczonych za zgodności z oryginałem kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.
26. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
27. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy

bez zgody Instytucji Wdrażającej.

28. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
29. 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.

#### § 4a<sup>18</sup>

##### 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 /pozwolenia na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzjami budowlanymi<sup>19</sup>,
  - 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 decyzje budowlane,
  - 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 zgodnie z otrzymaną kopią 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 8 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

<sup>18</sup> Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

<sup>19</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji.

uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO .

5. W przypadku niedor czenia Instytucji Wdra aj cej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusuni cia uchybie o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdra aj ca mo e odst pi od Umowy odpowiednio w terminie õ od dnia:
  - a) upyywu terminu/-ów okre lonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych; lub
  - b) bezskutecznego upyywu terminu okre lonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

### /§ 4a<sup>20</sup>

#### Wymogi zwi zane z ochron rodowiska

1. Je eli na etapie prowadzonego post powania w sprawie wydania pozwolenia/pozwole na budow /decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej<sup>21</sup>, zwanych dalej sdecyzj budowlan +, wyst pi obowi zek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na rodowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoýecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó . zm.) zwanej dalej sustaw OO +, Beneficjent zobowi zuje si do dor czenia Instytucji Wdra aj cej kserokopii nast puj cych dokumentów potwierdzonych za zgodno z oryginaem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:
  - a) decyzji budowlanej,
  - b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsi wzi cia na rodowisko w j zyku niespecjalistycznym albo całego raportu,
  - c) opinii organu Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej,
  - d) opinii wya ciwego Dyrektora Urz du Morskiego . gdy przedsi wzi cie jest realizowane na obszarze morskim,
  - e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska uzgadniaj cego decyzj budowlan ,
  - f) informacji na temat podania do publicznej wiadomo ci przez organ decyzji budowlanej,spejniaj cych wymogi okre lone w ustawie OO w terminie/-ach okre lonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, stanowi cym **zaû cznik nr 10** do Umowy.
2. Instytucja Wdra aj ca zobowi zuje si do niezwýpcznej weryfikacji zgodnie ci otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami okre lonymi w ustawie OO Instytucja Wdra aj ca zobowi zuje si powiadomi Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie pó niej ni w terminie õ dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucj Wdra aj c uchybie w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutku jej stwierdzeniem jej niezgodno ci z ustaw OO , Instytucja Wdra aj ca zobowi zuje si wskaza rodzaj uchybienia oraz wezwa Beneficjenta do jego usuni cia w terminie wskazanym przez Instytucj Wdra aj c .
4. Instytucja Wdra aj ca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1

<sup>20</sup> Wykre li paragraf je li nie dotyczy.

<sup>21</sup> Wykre li w zale no ci od liczby i rodzaju decyzji.

Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej, do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO .

5. W przypadku niedoroczenia 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 określonym 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.

## § 5.

### Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ..... PLN (słownie: ..... PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ..... PLN (słownie: ..... PLN).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2. zostaje obliczona w oparciu o budżet finansowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszącą ....., odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości.../zryczałtowanym stawek dochodu wynoszącą ... ,odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości...<sup>22, 23</sup>.
4. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określonych w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztów całkowitych 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<sup>24</sup>.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doroczenia 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

<sup>22</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>23</sup> Wykreślić ustąpienie nie dotyczy.

<sup>24</sup> Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

terminu na zwrot § 17 stosuje się odpowiednio<sup>25</sup>.

### ~~§ 5a<sup>26</sup>~~

#### ~~Partnerstwo publiczno-prywatne~~

- ~~1. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Instytucji Wdrażającej o wyborze partnera prywatnego.~~
- ~~2. Beneficjent, po wyborze partnera prywatnego, zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia do instytucji Wdrażającej zaktualizowanych dokumentów, tj. studium wykonalności, modelu finansowego oraz wszelkich zawartych umów potwierdzających posiadanie środków na współfinansowanie projektu (zarówno kosztu netto i brutto) w celu dokonania ich weryfikacji przez Instytucję Wdrażającą, a także dostarczenia wskazanych przez Instytucję Wdrażającą dokumentów niezbędnych do potwierdzenia dopuszczalności pomocy publicznej.~~
- ~~3. Instytucja Wdrażająca powiadomi Beneficjenta o weryfikacji złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2. W przypadku zaistnienia konieczności ponownego uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji, o której mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji w terminie 14 dni od dnia pisemnego doręczenia wezwania przez Instytucję Wdrażającą.~~
- ~~4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, do czasu ostatecznego potwierdzenia pozytywnej weryfikacji dokumentacji, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia ostatecznego sposobu zabezpieczenia dotacji. Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną i wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, pozytywna weryfikacja Instytucji Wdrażającej uzależniona będzie od wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.~~
- ~~5. W przypadku negatywnej weryfikacji przez Instytucję Wdrażającą złożonej przez Beneficjenta dokumentacji, o której mowa w ust. 2, lub braku uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji, o których mowa w ust. 3, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 6 dni od dnia:
  - a) powiadomienia Beneficjenta o negatywnej weryfikacji złożonej przez niego dokumentacji,
  - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3 zdanie 2.~~

### ~~§ 6.~~

#### ~~Wysoko dofinansowania~~

- ~~1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu<sup>27</sup>, w kwocie nie większej niż ..... PLN~~

<sup>25</sup> Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykazać.

<sup>26</sup> Postanowienie dotyczy projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W pozostałych przypadkach należy wykazać.

<sup>27</sup> Stopień dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomnożony przez 100%.

(s)ównie .....), w tym ....% tej kwoty tytu)em dotacji celowej oraz .....% tej kwoty tytu)em p)atno ci. Kwota dofinansowania jest uzale niona od warto ci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucj Wdra aj c zgodnie z obowi zuj cymi w systemie realizacji PO li dokumentami.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid)owo ci, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwot wydatków poniesionych nieprawid)owo podlegaj c zwrotowi (bez odsetek), okre lon zgodnie z:
  - a) § 17 ust. 3 i 5; z chwil dokonania zwrotu,
  - b) § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie si ostateczna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Wdra aj ca dokona niezw)ocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysoko ci beneficjenta wzywaj c go jednocze nie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.
4. Z zastrze eniem ust. 5, w celu unikni cia podwójnego finansowania, bezzwrotne rodki publiczne, które zostaj) przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizacj cz ci lub ca) ci zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostaj uwzgl dnione jako dofinansowanie Projektu i zostan rozliczone we wnioskach o p)atno tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu<sup>28</sup>.
5. Beneficjent mo e otrzyma bezzwrotne rodki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wk)adu w)asnego Beneficjenta w Projekt do wysoko ci.....<sup>29</sup>. rodki te nie b d traktowane jako dofinansowanie, je li w umowie, na podstawie której zostaj) przekazane, jest wskazane, e dotycz finansowania wk)adu w)asnego Beneficjenta w Projekt.

## § 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 **za)czniku pn. Opis Projektu** (a je li podmiot ten nie jest upowa niony do ponoszenia wydatków w przysz) ci tak e podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie) i zaakceptowany przez Instytucj Wdra aj c , w zwi zku z realizacj Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoj)cznego oraz Funduszu Sp)jno ci na lata 2014-2020 oraz Szczeg)owym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020* .
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna si w dniu ..... i ko czy si w dniu

<sup>28</sup> Wykre li w przypadku wyst pienia pomocy publicznej.

<sup>29</sup> Naley wpisa kwot , która b dzie stanowija wk)ad w)asny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorz du terytorialnego lub jednostek podleg)ych wk)ad w)asny jest pomniejszony o kwot , któr jednostka samorz du terytorialnego lub jednostka podleg)a musi zapewni ze rodków w)asnych).  
Wykre li w przypadku wyst pienia pomocy publicznej.



õ õ õ õ õ õ õ õ

3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć fazę operacyjną 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. Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny, po spełnieniu warunków określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz pod warunkiem, że Beneficjent ani inna podmiot zaangażowany w realizację Projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy Projekt, a ponadto w ramach Projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą Beneficjent, lub inny podmiot, mógłby wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT.

W przypadku, gdy VAT w Projekcie podlega odliczeniu częściowemu według proporcji ustalonej zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami<sup>30</sup>, VAT [w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny/ stanowi wydatek niekwalifikowalny w całości która może być odliczona<sup>31</sup>].

6. Jeżeli, zgodnie z ust. 5<sup>32</sup>, VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, to:
  - a) w przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalności i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent potwierdza ten fakt składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do Umowy,
  - b) w przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków kwalifikowalności, Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny.

Jeżeli w Projekcie wskazano inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niż Beneficjent, oświadczenie należy przedłożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, ujemne różnice kursowe nie są kwalifikowalne. Dodatnie różnice kursowe nie powinny być traktowane jako przychód w Projekcie i nie powinny mieć wpływu na kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazywane we wnioskach o płatność Beneficjenta.
8. W przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN, jako wydatek kwalifikowalny należy

<sup>30</sup> Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), sytuacje takie zostały przewidziane w art. 86 ust. 2a, art. 86 ust. 7b oraz art. 90 ust 1 i 2 tej ustawy.

<sup>31</sup> Wyjątkowo IP/IW podejmuje decyzję o wyborze jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań.

<sup>32</sup> Postanowienie dotyczy: działania 2.1, 2.4, 2.5.

uzna wartość dowodu księgowego z dnia dokonania płatności, (faktyczny rozchód środków pieniężnych odzwierciedlony w księgach rachunkowych Beneficjenta, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz VAT).

9. W przypadku rozliczania, jako kwalifikowalne wydatków finansowanych z zaliczek wypłacanych pracownikom Beneficjenta w celu odbycia delegacji zagranicznej, za kwalifikowalną może być uznana kwota faktycznie wykorzystanej zaliczki, po kursie z dnia wypłaty zaliczki.
10. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantowały prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
11. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.
12. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na przygotowanie Projektu za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w Umowie.
13. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego określone zostały w **załączniku nr 14** do Umowy.
14. Porozumienie/umowa zawarta między Beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, określająca sposób realizacji Projektu (m.in. podział obowiązków, finansowanie) stanowi **załącznik nr 16** do Umowy<sup>33</sup>.

## § 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: ó ..... 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 bankowe<sup>34</sup>. [Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złożeniu przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą<sup>35</sup> wniosku o płatność]. Każda kolejna transza zostanie przekazana pod warunkiem przedstawienia/ zatwierdzenia<sup>36</sup> we wniosku/wnioskach o płatność co najmniej 70 % łącznej kwoty wcześniej przekazanych transz z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.

<sup>33</sup> Postanowienie należy usunąć w przypadku, gdy w Projekcie nie jest ustanawiany podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

<sup>34</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>35</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>36</sup> Niepotrzebne wykreślić.

3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie określonym 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 odpowiedni kwotę Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatno 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 płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*.
4. Zaliczkę rozliczając wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.
5. Nie jest dozwolone dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w cząstce odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równoważycielką kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokonał uprzedniego przelewu równoważycielką kwoty do zapłaty odpowiadającej cząstce 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, b) będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatno, 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.
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 KE<sup>37</sup> 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 wcześniejszej zgody Instytucji Wdrażającej.
10. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane

<sup>37</sup> Dotyczy projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydane zostały Decyzje KE.

finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej będą zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie.

11. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostarczenia.
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 dostarczenia 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*<sup>38</sup>. 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*<sup>39</sup> oraz złożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.
15. Beneficjent we wniosku o płatność może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność wydatków rozliczanych zaliczkami.
16. Odsetki naliczane 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*.
17. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni<sup>40</sup> 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).

<sup>38</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>39</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>40</sup> Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność.

18. Zatwierdzenie wniosku o płatność następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzają zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki<sup>41</sup>.
19. <sup>42</sup>Beneficjent zobowiązany jest do:
- a) wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
  - b) zwrotu:
    - niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie określonym w umowie (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 określonym w umowie (należy wpisać termin nie dłuższy niż 10 dni) od dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
  - c) 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. <sup>43</sup>Zwrot dotacji celowej w formie zaliczki następuje wraz z odsetkami, jakie naroszą od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawiają 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 są 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. Instytucja Wdrażająca ma prawo oceny jak waga naruszenie 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 przekazanie środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.

---

<sup>41</sup> Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka.

<sup>42</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

<sup>43</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o ni szej ni maksymalna dla danej nieprawidłowo ci wysoko ci nie jest mo liwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotycz cego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzaj cych wyst pienie nieprawidłowo ci, powtórnie popełniaj tak sam nieprawidłowo w post powaniach wszcz tych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu.
23. Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma dofinansowanie w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umow lub Decyzj KE, a tak e w przypadku zaistnienia opó nie lub braku post pów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.
24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowie Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów bior cych udział w realizacji Projektu, Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma przekazanie dofinansowania, w tym udzielenia lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyja nienia, czy naruszenie ma wpływ na wysoko lub prawidłowo poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególno ci wstrzymanie przekazania dofinansowania mo e mie miejsce do czasu ostatecznego zako czenia post pwa prowadzonych przez odpowiednie organy cigania lub Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak równie do czasu prawomocnego zako czenia post pwa s dowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatki obj te podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowie Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji ust. 25 stosuje si odpowiednio. Instytucja Wdra aj ca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwot rozliczonych wcze niej wydatków, które zostają uznane za niekwalifikowalne oraz mo e wyst pi o zwrot rodków zgodnie z § 17 Umowy.
25. Wydatki poniesione w zwi zku z wyst pieniem nadu ycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów bior cych udział w realizacji Projektu Instytucja Wdra aj ca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdra aj cej uznanie wydatku w cał ci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatek za cz ciowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jak wag ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w cał ci lub w cz ci Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta wskazuj c uzasadnienie swojej oceny.
26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodz ce ze ródeł nieuwzgl dnionych przy sporz dzeniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie nale nego dofinansowania nast puje na warunkach okre lonych w *Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
27. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zako czenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na zj bienie dokumentów dotycz cych zamkni cia PO li , w zale no ci od tego, który termin nast pił wcze niej, wygenerował dochód, którego nie mo na obiektywnie okre li z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporz dzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowi zany jest zwróci cz dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach okre lonych w *Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
28. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wyst pi dochody, które nie zostają wzi te pod uwag w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie nale nego 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 udzielenie wykonawcy zaliczki, wskazujących na wykonanie prac/usług/dostaw objętych, w terminie określonym<sup>44</sup>. Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowanemu zaliczki oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.
30. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości<sup>45</sup> wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowanemu zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości ich wykonania w terminie umożliwiający 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. Konieczność zwrotu 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 sprawozdawczość

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 zostały 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 poniósł 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 osiaganie 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.

---

<sup>44</sup> Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności dotyczące zamykania projektów i POli, wyznaczając ten termin, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

<sup>45</sup> Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć taką 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 przesądzająca.

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 *skatalogiem*<sup>46</sup>. Katalog może ulegać 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 płci, 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 i, 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.

---

<sup>46</sup> Katalog dostępny na stronie internetowej: [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl).



4. Weryfikacji, o której mowa w ust. 3, dokonuje Instytucja Wdrażająca.
5. Zasady proporcjonalności oraz 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 12** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa się bezpośrednio z uwzględnieniem wpływu na osiągnięte przez Beneficjenta wartości docelowe czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.
8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględniając wpływu czynników zewnętrznych o których mowa w ust. 7, jeżeli brak będzie należytego wykonania wskaźnika Projektu skutkuje brakiem bezpośredniego 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 bezpośredniego należytego wykonania wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 14 i 15 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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, kierując się zasadami konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. W przypadkach określonych w ww. wytycznych Beneficjent zawiera umowy w wyniku rozeznania rynku.
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 wyjątkowo obowiązują.

przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.

4. Sankcją za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalność wydatków. 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 przepisami<sup>47</sup>.
5. 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. 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.
6. Beneficjent zapewnia, że w ramach Projektu zamówienia o charakterze zamówień sektorowych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp udzielane przez:
  - a) podmioty, będące wykonawcami, o których mowa w pkt 1.4 art. 136 ust. 1 ustawy Pzp,
  - b) podmiot powołany, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
  - c) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o którym mowa w art. 136 ust. 3 ustawy Pzp

Jeżeli podmioty te udzielają takich zamówień w celu realizacji zamówień sektorowych, które zostały im udzielone w oparciu o wyłączenia wynikające z art. 136 ustawy Pzp, będą udzielane z analogicznym zastosowaniem procedur dotyczących udzielania zamówień sektorowych, w szczególności zgodnie z art. 133 i 134 ustawy Pzp, a w zakresie obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego przy zachowaniu wymogów właściwych dla zasady konkurencyjności<sup>48</sup>, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020<sup>49</sup>. Niedopełnienie tego wymogu oznacza niekwalifikowalność wydatków.

## § 12a.

### **Kwalifikowalność robót zamiennych (rozwiń za zamiennych) oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania**

<sup>47</sup> Obecnie przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy.

<sup>48</sup> W wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku wymogi te określono w sekcji 6.5.2 pkt 13-14.

<sup>49</sup> W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielenie zamówienia, na podstawie pkt 2 lit. b, następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2.

## zamówie w trybach niekonkurencyjnych

1. W niniejszym paragrafie określono wymagania, których spełnienie jest warunkiem niezbytnym dla możliwości uznania za kwalifikowalne wydatków:
  - a) wynikających z udzielania zamówie w trybach niekonkurencyjnych;
  - b) poniesionych na realizację robót zamiennych (tj. prac, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób);
  - c) wynikających ze zwiększenia wartości zamówie podstawowych.
2. Strony ustalają, że uzyskanie pozytywnej oceny instytucji weryfikującej wnioski o płatność jest warunkiem niezbytnym dla możliwości kwalifikowania wydatków wynikających z udzielenia zamówie w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizację robót zamiennych, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy lub wynikających ze zwiększenia wartości zamówie podstawowych.
3. Ocena, o której mowa w ust. 2 dokonywana jest w ramach kontroli wniosku o płatność lub w inny sposób przewidziany w systemie realizacji POI. Ocena wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonywana jest na próbie w sposób przewidziany w systemie realizacji POI.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 b d stanowią wydatki niekwalifikowalne w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa krajowego lub unijnego w dziedzinie zamówie publicznych, naruszenia warunków kwalifikowalności wydatków (w tym określonych w niniejszym paragrafie Umowy lub w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*) lub ustalenia, że zmiana wynika z rażąco niestaranności Beneficjenta na etapie opisywania przedmiotu zamówienia, tj. takiej niestaranności, która polega na przekroczeniu podstawowych zasad staranności w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku.
5. Warunkiem kwalifikowalności wydatków wynikających z udzielenia zamówienia w trybach niekonkurencyjnych jest złożenie przez Beneficjenta pisemnego uzasadnienia faktycznego i prawnego dla zastosowania trybu udzielenia zamówienia, a następnie instytucji dokonującej oceny, uzupełnienia treści ww. uzasadnienia. Niezłożenie lub nieuzupełnienie uzasadnienia zgodnie z wezwaniem może prowadzić do uznania wydatków wynikających z tego zamówienia za niekwalifikowalne.
6. W odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych warunkiem kwalifikowalności wydatków jest:
  - a) potwierdzenie robót zamiennych aneksem do umowy z wykonawcą, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 kodeksu cywilnego,
  - b) opisanie sposobu wyceny robót zamiennych w ogłoszeniu o zamówieniu, zapytaniu ofertowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) lub w umowie z wykonawcą, w przypadku gdy przepis prawa lub warunek kwalifikowalności wydatków wymaga określenia warunków zmiany w jednym z ww. dokumentów,

- c) zapewnienie że produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu,
7. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z robotami zamiennymi w ramach umów z wynagrodzeniem ryczałtowym, gdzie ani w SIWZ ani w zapytaniu ofertowym nie przewidziano zmiany umowy w zakresie ceny, jest spełnienie warunków określonych w ust. 6 z zastrzeżeniem, że nie stosuje się ust. 6 pkt b) oraz nie jest możliwe uznanie za kwalifikowalne wydatków przekraczających cen ryczałtow .
8. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych ze zmian parametrów funkcjonalno-użytkowych (dalej PFU) w kontraktach opisywanych za pomocą PFU, poniesionych przez Beneficjenta, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
- a) możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie z wykonawcą lub PFU, w przypadku gdy przepis prawa lub warunek kwalifikowalności wydatków wymaga określenia warunków zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, zapytaniu ofertowym, SIWZ lub w umowie,
  - b) wprowadzenie zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia, chyba, że zostały to wprost przewidziane w umowie,
  - c) zmiany są zgodne z przedmiotem zamówienia oraz zapewniają funkcjonalność przewidzianą przez Beneficjenta,
  - d) przyczyną dokonywania zmian w stosunku do zajętych PFU nie jest brak staranności Beneficjenta na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe oraz w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu albo w zapytaniu ofertowym przewidziano elementy rozliczane kosztorysowo, postanowienia określone w ust. 5 znajdują zastosowanie do części umowy rozliczanej kosztorysowo, a postanowienia określone w ust. 6 i 7 do części umowy rozliczanej ryczałtowo.
10. Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki dotyczące zwiększenia wartości zamówienia podstawowego:
- a) które stanowią normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia,
  - b) wynikające z zastosowania mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia jego na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, rozumianego jako rozliczenie obmiarowe<sup>50</sup>,
  - c) na roboty budowlane w umowach przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z likwidacji rozbiórki przedmiotu budowlanego a przedmiotem

---

<sup>50</sup> Ma miejsce w sytuacji, w której roboty zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (np. zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym). Nie jest rozliczeniem obmiarowym sytuacja, w której wprowadza się zmiany w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia i rozlicza się je w istniejących pozycjach przedmiaru (wtedy następuje zmiana umowy - robota zamienna) lub wprowadza się nowe roboty, nieujęte w zamówieniu podstawowym (np. zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym) i rozlicza się je w istniejących już w kontrakcie pozycjach przedmiaru (wtedy następuje udzielenie nowego zamówienia).

robót (kosztorysem), jeżeli sposób wyceny nowych pozycji kosztorysu tworzonych na potrzeby wyceny robót uwzględnionych w projekcie zostały przewidziane w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,

- d) będącego skutkiem zmiany umowy (zawarcia aneksu) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów prawa unijnego lub krajowego, pod warunkiem zgodności z regulacjami dotyczącymi zmian umów określonych w przepisach ustawy PZP lub *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
  - e) dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 357<sup>1</sup> kodeksu cywilnego,
  - f) dokonanego na mocy wyroku sądu, o którym mowa w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.
11. Ugody zawarte przed sądem i zatwierdzone przez sąd należy traktować jako zmiany umów, objęte w każdym przypadku obowiązkiem oceny instytucji weryfikującej wnioski o płatność.

### § 13.

#### **Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem**

1. Instytucja Wdrażająca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 ust. 1-3.
2. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Przy ocenie prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu, przed wejściem w życie pierwszej wersji *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, a w przypadku umów zawieranych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, dla których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie pierwszej wersji ww. *Wytycznych* (czyli przed 10 kwietnia 2015 r.), należy uwzględnić poniższe warunki:
  - a) umowy zawierane przez beneficjentów będących, podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 tej ustawy, są weryfikowane pod względem zgodności z prawem,
  - b) umowy, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 1 ww. wytycznych, są weryfikowane pod względem zgodności z prawem, z zasadami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz pod względem zgodności z obowiązującymi u Beneficjenta wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, jeżeli Beneficjent posiada taki regulamin.
4. Na wniosek Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 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 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 ;
- 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 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 określonym w ustawie.
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 księgową 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 księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z planowaniem, przygotowaniem i 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 publicznej<sup>51</sup>. 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 trwałego 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 przedłożyć 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 powiadczane 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 2017 poz. 1369 z późn. zm.)
10. Po świadczeniu zgodnie z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych

<sup>51</sup> Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

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 danie, 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 ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących sposobu przechowywania i udostępniania dokumentów, jeżeli zostaną wydane. Instytucja Wdrażająca poinformuje 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. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
4. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień uwzględniających zastrzeżenia zgłoszonych w tym zakresie przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną do treści informacji pokontrolnej, chyba że odmowa w ocenie instytucji kontrolującej jest uzasadniona.
5. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, w tym raportów z audytów, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca, jeżeli kontrole te dotyczą Projektu.
6. 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 danie Instytucji Wdrażającej, IP, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązków przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowań. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do



informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. W przypadku projektów konkursowych Beneficjent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy audytu z fazy naboru projektów do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których Beneficjent zaciążył o wiadczenie o ich posiadaniu przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
8. W związku z § 20a Umowy, dotyczącej obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Beneficjent umożliwia Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej ustawą o ochronie danych osobowych, aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz Umowy.
9. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą informacji o rażąco naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, Beneficjent umożliwia Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 8.
10. Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej lub podmioty upoważnione, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz Umową;
  - 2) udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwanie pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
11. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmioty przez nią upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

## § 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 kolejno 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 kolejno 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 kolejno uznaje się :
  - a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o przyjęcie kolejno Beneficjentowi przekazywane są środki - datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta.
  - b) w pozostałych przypadkach - datę zatwierdzenia wniosku o przyjęcie kolejno.
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 wyższej kwoty.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wyższa instytucja wydaje decyzję określając kwoty podlegające zwrotowi, termin, od którego naliczają 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 Wdrażającą<sup>52</sup> 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 tą 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 Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej:

---

<sup>52</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- 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,
- 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, wykonujące na jego rzecz na podstawie odrębnych umów lub porozumień zadania związane z realizacją Projektu, stosowały zestaw znaków Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej<sup>53</sup>.

## § 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

---

<sup>53</sup> Wykreśli je eli nie dotyczy.

partnerów<sup>54</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępnienia 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 zaangażowania 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 wiązania pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeżeli zostały określone;
  - 3) dane dotyczące faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym, ze szczególnym wskazaniem na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania, w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy, pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent i partnerzy<sup>55</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/j osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/j 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 *Wytucznych 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. Wytucznych.
6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 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<sup>56</sup> /adres e-mail<sup>57</sup> 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.

---

<sup>54</sup> Wykreśli je eli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

<sup>55</sup> Wykreśli je eli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów.

<sup>56</sup> Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>57</sup> Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Beneficjent zobowiązuje się do stałego i ciągłego informowania Instytucji Wdrażającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza to okoliczności Instytucji Wdrażającej o zaistniałym problemie na adres e-mail **ami.pois@ckps.lasy.gov.pl**
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. 13 stosuje się odpowiednio.
12. W sytuacji awarii stosuje się procedurę awaryjną, która będzie dostępna 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.
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 wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiana postanowień Umowy,
  - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,
  - 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 do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania,
  - 3) dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
17. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że wykorzystanie SL2014 w realizacji Projektu odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych. W szczególności Beneficjent podejmuje niezbędne działania w celu wykluczenia dostępu do danych SL2014 przez osoby nieupoważnione.

## § 20.

### Prawa autorskie<sup>58</sup>

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 ci zadania 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.

## § 20a

### Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy rozumieć jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 71 ustawy, będący administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdrażającej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
  - 1) Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020,
  - 2) Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020,

na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 30 grudnia 2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, wraz z umocowaniem do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.

3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Beneficjenta są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji PO li 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO li 2014 -2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowiązany poinformować podmioty biorące udział w realizacji Projektu, że dane osobowe, które ich dotyczą mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.

---

<sup>58</sup> Wykreśli je eli nie dotyczy.

4. Instytucja Wdrażająca powierza Beneficjentowi, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, na warunkach opisanych w Umowie.
5. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji Projektu, w związku z realizacją Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno być każdorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy, niż zakres określony w Umowie.
6. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie określonym w **załącznikach nr 15a i 15b** do Umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi **załącznik nr 15c** do Umowy. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienie ważne do dnia odwołania, nie dotyczy jednak nieterminowego powierzenia przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi wskazany w ust. 15. Imienne upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
8. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy oraz przechowuje upoważnienia w swojej siedzibie. Instytucja Wdrażająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów upoważnień, niż wskazane w **załączniku nr 15c**, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści tej w tym załączniku.
9. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
10. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 5 do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
11. Beneficjent prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach umocowania, o którym mowa w ust. 5. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
12. Beneficjent aktualizuje na bieżąco wykaz, o którym mowa w ust. 11, a także przekazuje go Instytucji Wdrażającej raz na kwartał oraz każdorazowo na jej żądanie.
13. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej na każde jej żądanie:
  - a) informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie;
  - b) wykaz osób odpowiedzialnych po stronie Beneficjenta za realizację Umowy w zakresie ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych



osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

15. Powierzenie Beneficjentowi przetwarzania danych osobowych następuje na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w § 14 ust. 2-5 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi u Beneficjenta. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu 1 Beneficjent występuje na piśmie do Instytucji Wdrażającej. Zgodnie z przedłużeniem terminu udzielenia upoważnienia wydaje Instytucja Wdrażająca.

## § 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 środki lub w całości przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - 5) zaistniało 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 rozwiązania 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 naliczanych 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 rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 24 ust. 2<sup>59</sup>, 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 Umowy<sup>60</sup>

Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy<sup>61</sup>.

## § 23.

### Warunki zawieszające przekazanie dofinansowania związane z zabezpieczeniem wykonania Umowy<sup>62</sup>

1. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszym przekazaniem dofinansowania, nie później niż do dnia 05.12.2013 r., następujące dokumenty<sup>63</sup>:
  - 1) oświadczenie o braku konfliktu interesów
  - 2) oświadczenie o braku konfliktu interesów
  - 3) oświadczenie o braku konfliktu interesów
2. W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania i zażądać od Beneficjenta dostarczenia prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Skutki wstrzymania przekazania dofinansowania obciąża Beneficjenta.
3. W przypadku niedostarczenia w terminie prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub

<sup>59</sup> § 24 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów budżetowych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, o których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreśli § 24 ust. 2.

<sup>60</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>61</sup> Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucję Wdrażającą po uzgodnieniu z Beneficjentem.

<sup>62</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>63</sup> 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.

uzupełniających dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub ich nie zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, może ona rozwiąć Umowę.

## ~~§ 24.~~<sup>64</sup>

### ~~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 doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi.~~
- ~~3. Instytucja Wdrażająca, doręczając Decyzję KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie 6<sup>65</sup>.~~
- ~~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

<sup>64</sup> Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośne do których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>65</sup> Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IP.

2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub

3) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy

Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych tymi limitami. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wyżej określonej kwocie nie dopuszczalnej zgodnie z nowo obliczonymi limitami, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Wdrażającą. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu § 17 stosuje się odpowiednio.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8-10 oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim określonym. Zmiana postanowień Umowy, której rodzajem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.

9. Wszelkie wątpliwości powstające w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.

10. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.

11. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zasad dotyczących przekazywania informacji za pośrednictwem SL2014. Oświadczenia powinny być doręczone na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. 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.

12. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

13. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią 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 Realizacji Projektu.
4. Harmonogram Płatności.
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 wiadczenia z banku/banków o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności oraz zaliczki w formie dotacji celowej<sup>66</sup>.
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.<sup>67</sup>~~
9. Wzór o wiadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta
10. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
11. O wiadczenia Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskano zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
12. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
13. Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
14. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.
15. Załączniki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - 15 a Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020
  - 15 b Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
  - 15 c Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
16. Porozumienie/umowa zawarta między Beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>67</sup> Dotyczy projektów budżetowych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydane zostały Decyzje KE.

<sup>68</sup> Wykreślić jeżeli nie dotyczy.