

**Umowa o dofinansowanie nr A A ..**  
**Projektu P.....<sup>1</sup>**  
**w ramach działania ..... o priorytetowa.....**  
**Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020**

zawarta w ..... dnia ..... zwana dalej: sUmow +, pomi dzy

..... z siedzib wõ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ ,  
zwanym/-n dalej sInstytucj Wdra aj c +,

reprezentowanym/- przez  
õ õ õ õ õ õ õ õ õ .....õ õ õ õ .....  
(imi , nazwisko, peñjiona funkcja)

na podstawie .....<sup>2</sup> z dnia....., którego oryginałpo wiadczona za zgodno z  
oryginałem kopia<sup>3</sup> stanowi **zaû cznik nr 1** do Umowy,

a

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

z siedzib /zamieszkałym/-y w

.....  
NIP.....

REGONõ  
zwanym/-n dalej sBeneficjentem"

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

na podstawie .....<sup>4</sup> z dnia....., którego oryginałpo wiadczona za zgodno z  
oryginałem kopia<sup>5</sup> stanowi **zaû cznik nr 2** do Umowy,

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuł i 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> Niepotrzebne skreślić

<sup>4</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego tego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

<sup>5</sup> Niepotrzebne skreślić

## zwanymi 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 Ii** 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 POIi 2014-2020**;
- 7) 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 Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem środowiska w dniu 19.11.2014 r.
- 8) Porozumienia<sup>6</sup> w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko+ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym

---

<sup>6</sup> Niepotrzebne wykreślić.

adaptacja do zmian klimatu zawartego pomiędzy Ministrem Rodowiska a Centrum Koordynacji Projektów Rodowiskowych w dniu 12.03.2015 r.<sup>7</sup>

- 9) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Rodowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Rodowiska w dniu 10.11.2015 r.
- 10) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Rodowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Rodowiska a Centrum Koordynacji Projektów Rodowiskowych w dniu 30.12.2015 r.

#### **a tak e zwa ywszy, e:**

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

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

### **§ 1.**

#### **Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu s..... w ramach PO 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy;

---

<sup>7</sup> Należy wykreślić, jeżeli umowa o dofinansowanie zawiera IP.

- 2) **dochodzie** . nale y przez to rozumie dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporz dzenia 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*<sup>8</sup>;
- 3) **dofinansowaniu** . nale y przez to rozumie dotacj celow i pätno ci udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) ~~**dotacji celowej** . nale y przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodz cych z bud etu pa stwa, przeznaczone na realizacj Projektu w wysoko ci okre lonej w § 6 Umowy;~~
- 5) **Harmonogramie Projektu** . nale y przez to rozumie Harmonogram Realizacji Projektu stanowi cy odpowiednio **zaû cznik nr 3** do Umowy i Harmonogram Pätno ci w SL2014;
- 6) usuni ty
- 7) usuni ty
- 8) **Instytucji Po rednicz cej (IP)** - nale y przez to rozumie ministra wjã ciwego do spraw rodowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO li wykonuje wjã ciwa komórka organizacyjna w urz dzie obsÿguj cym ministra wjã ciwego do spraw rodowiska, wskazana w SzOOP POli 2014-2020;<sup>10</sup>
- 9) **Instytucji Zarz dzaj cej (IZ)** . nale y przez to rozumie ministra wjã ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsÿg w zakresie realizacji PO li zapewnia komórka organizacyjna w urz dzie obsÿguj cym ministra wjã ciwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacj PO li , wskazana w SzOOP POli 2014-2020;
- 10) **korekcje finansowej** . nale y przez to rozumie kwot , o jak pomniejsza si dofinansowanie w zwi zku ze stwierdzon nieprawidÿwo ci ;
- 11) **nadu yciu finansowym** . nale y przez to rozumie nadu ycie finansowe, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidÿwych wydatków oraz raportowania nieprawidÿwo ci w ramach programów operacyjnych polityki spójno ci na lata 2014-2020*;
- 12) **nieprawidÿwo ci** . nale y przez to rozumie nieprawidÿwo indywidualn , o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporz dzenia 1303/2013, tj. ka de naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotycz cego stosowania prawa unijnego, wynikaj ce z dziañania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdra anie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoÿecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub mo e mie szkodliwy wpÿyw na bud et Unii poprzez obci enie bud etu Unii niezasadnionym wydatkiem;
- 13) **okresie kwalifikowania wydatków** . nale y przez to rozumie okres realizacji Projektu, w którym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 14) **organach cigania** - nale y przez to rozumie organy, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post powania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1904), do wjã ciwo ci których nale y wykrywanie przest pstw i ciganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodze i ledztw (w tym w szczególno ci Prokuratur , Policj , Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a tak e inne organy maj ce odpowiednie uprawnienia);

<sup>8</sup> Tre wytycznych oraz ich zmiany s dost pne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju [www.miiir.gov.pl](http://www.miiir.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

<sup>9</sup> Wykre li je li nie dotyczy.

<sup>10</sup> Nale y wykre li , je eli umow o dofinansowanie zawiera IP.

- 15) **piątniku**  $\dot{E}$  należy przez to rozumieć podmiot dokonujący wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta;<sup>11</sup>
- 16) **piętno ci**  $\dot{E}$  należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 17) usunięty
- 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**  $\dot{E}$  należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta<sup>12</sup>:
- a)<sup>13</sup> wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania zaliczki, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>+</sup>; o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doręcza 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>14</sup> wyodrębnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:
- dotacji celowej w formie zaliczki, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>+</sup>; o numerze: \_\_\_\_\_, oraz
  - piętno ci w formie zaliczki, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>+</sup>; o numerze: \_\_\_\_\_,
- na dowód czego Beneficjent doręcza po wiadczony za zgodności z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem<sup>4</sup> lub kopie za wiadczenia z banków/banku, które stanowi **załącznik nr 5** do Umowy).
- b) rachunek bankowy wskazany dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez bank s \_\_\_\_\_<sup>+</sup>; o numerze \_\_\_\_\_, (na dowód czego Beneficjent doręcza 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 całej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu;
- 21) **SL2014** . należy przez to rozumieć aplikację głównego centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 22) **wkładzie własnym** . należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu<sup>15</sup>);

<sup>11</sup> Piątnikiem piętno ci jest:

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

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

<sup>12</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>13</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada odrębne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie piętno ci.

<sup>14</sup> Wykreślić jeżeli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dla przekazywania zaliczki.

<sup>15</sup> Stopa dofinansowania dla Projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

- 23) **wniosku o dofinansowanie** . nale y przez to rozumie wniosek o przyznanie rodków na realizacj Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucj Wdra aj c w SL2014 dnia \_\_\_\_\_, o numerze \_\_\_\_\_; do czasu uruchomienia SL2014 wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucj Wdra aj c za y cznikami, z yb ony przez Beneficjenta do wy a ciwej Instytucji Wdra aj cej w celu uzyskania dofinansowania;
- 24) **wniosku o p iatno** . nale y przez to rozumie wniosek o p iatno beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o p iatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020*;
- 25) **wniosku o p iatno ko cow** - nale y przez to rozumie wniosek o p iatno beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o p iatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020*, który jest ostatnim wnioskiem o p iatno sk ydanym w ramach Projektu;
- 26) **wydatku kwalifikowalnym** . nale y przez to rozumie wydatek lub koszt poniesiony w zwi zku z realizacj Projektu, który spe nia kryteria refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z Umow ;
- 27) **wykonawcy** . nale y przez to rozumie osob fizyczn nie b d c personelem projektu, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, która z yb y a Beneficjentowi ofert , której oferta zostaj a wybrana przez Beneficjenta lub która zawar a z Beneficjentem umow zwi zan z realizacj Projektu;
- 28) **zaliczce** . nale y przez to rozumie dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo b d w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizacj Projektu z obowi zkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umow <sup>16</sup>;
- 29) **zamówieniu** . nale y przez to rozumie umow odp iatn , zawart pomi dzy Beneficjentem a wykonawc dla realizacji zada obj tych Projektem;
- 30) **zasadzie konkurencyjno ci** . nale y przez to rozumie zbiór warunków kwalifikowalno ci wydatków dotycz cych zasady konkurencyjno ci okre lonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo jecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*;
- 31) **personelu projektu** . nale y przez to rozumie personel projektu w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo jecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*.

### § 3.

#### Zasady systemu realizacji PO li

1. Instytucja Wdra aj ca, zgodnie z przyj tym przez Rad Ministrów systemem realizacji PO li , w zakresie wykonania Umowy dzia a jako jej strona na podstawie porozumienia zawartego z IP w dniu 12.03.2015 r.
2. IZ i IP s uprawnione do samodzielnego i niezale nego korzystania z uprawnie przewidzianych dla Instytucji Wdra aj cej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, dania przedstawienia dokumentów lub wyjanie , uznania cajo ci lub cz ci wydatków za niekwalifikowalne lub za dania od Instytucji Wdra aj cej rozwi zania Umowy.

<sup>16</sup> W przypadku gdy w Projekcie dofinansowanie nie b dzie przekazywane w formie zaliczki z Umowy nale y wykre li postanowienia dotycz ce zaliczek

3. Beneficjent o wiadcza, e zapoznaysi i akceptuje zasady zwi zane z systemem realizacji PO li , o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent o wiadcza, e nie podlega wykluczeniu z mo liwo ci otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy a tak e, e Projekt nie jest projektem zako czonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporz dzenia nr 1303/2013.

#### § 4.

##### Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowi zuje si do zrealizowania Projektu w peñym zakresie, zgodnie z Umow i jej zañ cznikami, z nale yt staranno ci , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowi zuje si w szczególno ci do przestrzegania i stosowania:
  - 1) zasad polityk unijnych, które s dla niego wi ce, w tym przepisów dotycz cych konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówie publicznych, ochrony rodowiska, oraz polityki równych szans;
  - 2) wytycznych ministra wñ ciwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowi zany do stosowania wytycznych w wersji obowi zuj cej na dzie dokonywania odpowiedniej czynno ci lub operacji zwi zanej z realizacj Projektu, chyba e inaczej okre lono w tre ci samych wytycznych;
  - 3) ~~zasad programu pomocowego przyj tego rozporz dzeniem ..... z dnia ..... w sprawie ..... (Dz. U. ....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia õ nr õ w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/õ~~<sup>17</sup>;
2. Beneficjent o wiadcza, e zapoznaysi z tre ci wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny by stosowane, minister wñ ciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej sMonitor Polski+.
3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Umowy) wersja *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*, aktualna na dzie dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o pñtno Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwi zania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalno ci wydatków, stosuje si wersj ww. wytycznych obowi zuj c na dzie dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalno ci wydatków, które mog mie wpływ na wynik oceny kwalifikowalno ci ju poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatecznego wniosku o pñtno Beneficjenta w Projekcie, Beneficjent mo e wyst pi o ponown ocen kwalifikowalno ci wydatków zgodnie z obowi zuj cymi na chwil ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami. Niezale nie od powy szego, ostateczna decyzja w przedmiocie ponownej oceny kwalifikowalno ci wydatków w oparciu o bardziej korzystne warunki nale y do Instytucji Wdra aj cej.

Do oceny prawidłowo ci umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych post pwa , w tym post pwa przeprowadzonych zgodnie z wymogami okre lonymi w podrozdziale 6.5 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*, stosuje si wersj

---

<sup>17</sup> Uzupełni wñ ciwe i wykre li pozostaje lub wykre li cañ klauzul , je li w działaniu nie wyst puje pomoc publiczna

ww. wytycznych obowiązuje w dniu wszczęcia postępowania<sup>18</sup>, które zostały zawarte w umowie. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalności wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, IZ może wydać zgodę na obniżenie lub odstąpienie od najniższego korekty finansowej za naruszenie wymogów określonych w ww. wytycznych, w szczególności dla oceny prawidłowości umów. Ostateczna decyzja w przedmiocie wydania zgody (lub jej braku) należy do IZ.

4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:
  - 1) wnioskiem o dofinansowanie,
  - 2) Opisem Projektu, stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy, określającym m.in. zakres rzeczowy Projektu
  - 3) Harmonogramem Projektu,
  - 4) ~~Decyzją Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej sDecyzją KE~~, stanowiącą ~~załącznik nr 8 do Umowy.~~<sup>19</sup>
5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części. Wniosek o zmianę sporządzony jest w formie pisemnej.
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 wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części oraz aneksowania Umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagają zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części i aneksowania Umowy i nie wymagają zgody IP. Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej.
7. Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagają każdorazowo zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części, a w przypadku o którym mowa w ust. 6 również zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Możliwość wydania zgody na takie zmiany oceniana jest każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkowa może, zgodnie z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania. Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej.
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

<sup>18</sup> Pojęcie wszczęcia postępowania jest rozumiane w taki sposób, w jaki definiuje je w/w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

<sup>19</sup> Dotyczy jedynie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.



o wiadczenie którego wzór stanowi **załącznik nr 9** do Umowy. O wiadczenie jest skuteczne z chwilę jego doręczenia Instytucji Wdrażającej.

- 8a) Zmiana działań informacyjno-promocyjnych, określonych w **załączniku nr 7** do Umowy, nie wymaga aneksowania Umowy. Wystarczające jest wyrażenie zgody na te zmiany przez Instytucję Wdrażającą nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub części. Wniosek o zmianę sporządzany jest w formie pisemnej.
9. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>20</sup> nie powodująca wydłużenia okresu realizacji Projektu:
- 1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
  - 2) każda kolejna zmiana terminów o okres do 3 miesięcy lub powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub części.

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. Wniosek o zmianę sporządzany jest w formie pisemnej.

10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>21</sup>, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub części, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP. Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej.
11. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych<sup>22</sup>, o której mowa w ust. 10 wymaga aneksowania Umowy, w tym odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
12. ~~Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy. Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej.~~<sup>23</sup>
13. 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* stanowi cym załącznik nr 3 do SzOOP POIi 2014-2020.
14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Zmiana taka jest dopuszczalna o ile Projektowi w zmienionym zakresie przyznano by dofinansowanie według stanu na dzień zakończenia oceny zmienionego zakresu Projektu.

<sup>20</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>21</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>22</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>23</sup>Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

15. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkową koniecznością korekty finansowej. Zasady określone w § 11 regulacji stosowane przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
16. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO-ów. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
17. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwania Projektu o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieganie ewentualnej szkodzi lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.
18. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
19. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy 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.
20. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w ust. 19. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z mechanizmu o którym mowa w ust. 19 i w dobrej wierze przekazały informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
21. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużycia finansowych w związku z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużycia finansowych.
22. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust. 17-21. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania i środki nie są wystarczające w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdrażająca może zobowiązać Beneficjenta do zastosowania dodatkowych środków niezbędnych do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
23. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu.

24. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.
25. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
26. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej. Wniosek i stanowisko w sprawie zgody Instytucji Wdrażającej sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
27. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Ilekroć osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wobec Instytucji Wdrażającej, IP lub IZ Beneficjent zobowiązuje się zwolnić Instytucję Wdrażającą, IP lub IZ z odpowiedzialności.
28. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu względem Instytucji Wdrażającej, uprawnionym do kontaktowania się z Instytucją Wdrażającą oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.

#### § 4a<sup>24</sup>

##### Wymogi związane z ochroną środowiska

1. Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:
  - a) pozwolenia na budowę /pozwolenie na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzjami budowlanymi<sup>25</sup>,
  - b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym, a na żądanie Instytucji Wdrażającej 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 2017 r. poz. 1405 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.

<sup>24</sup> Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

<sup>25</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 14 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 zgodnie z uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedorządzenia Instytucji Wdrażającej dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności odpowiednio w terminie 21 dni 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, nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.

#### /§ 4a<sup>26</sup>

#### Wymogi związane z ochroną środowiska

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwoleń na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej<sup>27</sup>, zwanych dalej decyzjami budowlanymi, wystąpi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OO, Beneficjent zobowiązuje się do dorządzenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów po wiadczonych za zgodności z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:
  - a) decyzji budowlanej,
  - b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym, a na żądanie Instytucji Wdrażającej całego raportu,
  - c) opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  - d) opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim,
  - e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,
  - f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej,

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

<sup>26</sup> Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

<sup>27</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1, z wymogami określonymi w ustawie OO . Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomi Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkującej stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OO , Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą .
4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej, do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO .
5. W przypadku niedorządzenia Instytucji Wdrażającej dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności odpowiednio w terminie 21 dni 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 nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.

## § 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 luk finansów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosząc ....., odniesion do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości.../ zryczałtowan stawek dochodu wynosząc c ... ,odniesion do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości...<sup>28, 29</sup>.
4. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określonych w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
5. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
6. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg określony w rozporządzeniu nr 1303/2013 definiującym kwotę, od której projekt traktowany jest jako duży, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Wdrażającą i IP oraz na żądanie IP, w terminie przez nią wskazanym, uzupełnić wniosek

<sup>28</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>29</sup> Wykreślić ustęp je eli nie dotyczy.

o dofinansowanie o informacje wymagane dla danego projektu.<sup>30</sup>

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 24 ust. 3. Postanowienia § 21 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot § 17 stosuje się odpowiednio<sup>31</sup>.

## ~~§ 5a<sup>32</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 doręczenia pisemnego wezwania Instytucji Wdrażającej.~~
- ~~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 w formie pisemnej pod rygorem nieważności odpowiednio w terminie 60 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 nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.~~

## § 6.

### Wysoko dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone

<sup>30</sup> Dotyczy projektów innych niż dotychczasowe w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>31</sup> Dotyczy projektów innych niż dotychczasowe w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>32</sup> Postanowienie dotyczy projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu<sup>33</sup>, w kwocie nie większej niż ..... PLN (słownie .....), w tym ....% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz .....% tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO listami dokumentami.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegających zwrotowi (bez odsetek), określonej zgodnie z:
  - a) § 17 ust. 3 i 5; z chwilą dokonania zwrotu,
  - b) § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie się ostateczna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2. Strony o wiadczenia, a zmiana wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych dokonywana jest w tym przypadku w drodze jednostronnego o wiadczenia woli Instytucji Wdrażającej, które jest wiążące dla Beneficjenta. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej o zmianie wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w celu uniknięcia podwójnego finansowania, bezzwrotne środki publiczne, które zostały przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizację całości lub części zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostaną uwzględnione jako dofinansowanie Projektu i zostaną rozliczone we wnioskach o płatność tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu<sup>34</sup>.
5. Beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości..... (słownie .....).<sup>35</sup> Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeżeli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt.

## § 7.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załączniku pn. Opis Projektu (a jeżeli podmiot ten nie jest upoważniony do ponoszenia wydatków w przyszłości także podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie) i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz SzOOP POI 2014-2020. Dokonując oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, warunki kwalifikowalności wydatków skierowane do Beneficjenta stosuje się odpowiednio także do podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

<sup>33</sup> Stop dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomnożony przez 100%.

<sup>34</sup> Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

<sup>35</sup> Należy wpisać kwotę, która będzie stanowiła wkład własny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych władze własnej jest pomniejszony o kwotę, którą jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka podległa musi zapewnić ze środków własnych).

Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu  
 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić 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 inny 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>36</sup>, VAT [w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny/ stanowi wydatek niekwalifikowalny w całości która może być odliczona<sup>37</sup>].<sup>38</sup>

~~/5 Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.<sup>39</sup>~~

~~/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 inny 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.~~

~~W przypadku, gdy VAT w Projekcie podlega odliczeniu częściowemu według proporcji ustalonej zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami<sup>40</sup>, VAT [w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny/ stanowi wydatek niekwalifikowalny w całości która może być odliczona<sup>41</sup>].<sup>42</sup>~~

6. Jeżeli zgodnie z ust. 5<sup>43</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

<sup>36</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 samej ustawy.

<sup>37</sup> Wyższa Instytucja IP/IV podejmuje decyzję o wyborze jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań.

<sup>38</sup> Postanowienie dla działania 2.1, 2.4

<sup>39</sup> Postanowienie dla działania 2.2, 2.3

<sup>40</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 samej ustawy.

<sup>41</sup> Instytucja Wdrażająca podejmuje decyzję o wyborze jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań.

<sup>42</sup> Postanowienie dla działania 2.5

<sup>43</sup> Postanowienie dotyczy działania 2.1, 2.4, 2.5.



w Projekcie, po spejñeniu warunków kwalifikowalno ci, Beneficjent jest zobowiazany zjżyć o wiadczenie stanowi ce **zaûcznik nr 11** do Umowy nie póniej ni do czasu zjżenia do Instytucji Wdra ajcej pierwszego wniosku o pýtno zawieraj cego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny.

Je eli w Projekcie wskazano inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych ni Beneficjent, o wiadczenie nale y zjżyć w odniesieniu do ka dego podmiotu.

7. Z zastrze eniem ust. 8 i 9, ujemne ró nice kursowe nie s kwalifikowalne. Dodatkowo ró nice kursowe nie s traktowane jako przychód w Projekcie i nie maj wpýwu na kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazywane we wnioskach o pýtno Beneficjenta.
8. W przypadku faktur wyra onych w walucie innej ni PLN, jako wydatek kwalifikowalny nale y uzna faktyczny rozchód rodków pieni nych odzwierciedlony w ksi gach rachunkowych Beneficjenta, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowo ci oraz przepisami w zakresie VAT.
9. W przypadku rozliczania, jako kwalifikowalne wydatków finansowanych z zaliczek wypłacanych pracownikom Beneficjenta w celu odbycia delegacji zagranicznej, za kwalifikowaln mo e by uznana kwota faktycznie wykorzystanej zaliczki, po kursie z dnia wypýty zaliczki.
10. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mog ponosi wydatki kwalifikowalne, wymagaj zmiany Umowy. Instytucja Wdra ajca nie wyrazi zgody na ww. zmian w szczególno ci w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji cz ci lub cajø ci Projektu nie b d gwarantowaý prawidłowego wykonania obowiazków wynikaj cych z Umowy.
11. W zakresie realizacji obowiazków wynikaj cych z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialno za dziañania i zaniechania podmiotu upowa nionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jak za dziañania lub zaniechania wjasne.
12. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na przygotowanie Projektu za kwalifikowalne jest ich szczegóowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz uwzgl dnienie w zaýczniku nr 7 Opis Projektu W przypadku braku opisanie tych wydatków we wniosku o dofinansowanie mo liwe jest ich uwzgl dnienie w Opisie Projektu, pod warunkiem zgodno ci z § 4 ust. 5-6, 9, 12-14 a je li uwzgl dnienie tych wydatków w Opisie Projektu powodowaýby konieczno zmiany innego zaýcznika do Umowy, tak e z uwzgl dnieniem postanowie wia ciwych dla jego zmiany.
13. Szczegóowe warunki kwalifikowalno ci kosztów po rednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieni nego okre lone zostaý w **zaûczniku nr 14** do Umowy.
14. W przypadku ustanowienia podmiotu upowa nionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Beneficjent zobowiazany jest do przedjżenia Instytucji Wdra ajcej porozumienia/umowy zawartego/zawartej mi dzy Beneficjentem a podmiotem upowa nionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, okre laj cego/okre lajcej sposób realizacji Projektu (m.in. podziaýobowi zków, finansowanie) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent zobowiazany jest ka dorazowo do przedjżenia Instytucji Wdra ajcej zmiany porozumienia/umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. W przypadku nieprzedjżenia porozumienia/umowy lub jego/jej zmiany w powy ej zakre lonych terminach, Instytucja Wdra ajca mo e wstrzymać przekazanie dofinansowania w cajø ci lub w cz ci. Do czasu przedjżenia pierwszej wersji porozumienia/umowy, wydatki poniesione przez wskazany w Umowie podmiot upowa niony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie b d mogý by uznane za wydatki kwalifikowalne.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Postanowienie nale y usun w przypadku, gdy w Projekcie nie jest ustanawiany podmiot upowa niony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, oraz w przypadku gdy podmiotem upowa nionym jest podmiot wskazany

## § 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: 0 ..... 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>45</sup>. [Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po ~~zgodzeniu~~ przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą<sup>46</sup> wniosku o płatność]. Każda kolejna transza zostanie przekazana pod warunkiem ~~przedstawienia~~ zatwierdzenia<sup>47</sup> we wniosku/wnioskach o płatność co najmniej 70 % łącznej kwoty wcześniej przekazanych transz zaliczki. Kwotę oblicza się uwzględniając również zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki.<sup>48</sup>
3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie 180 dni od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatność rozliczający przekazane transze zaliczki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie, z uwzględnieniem postanowień *Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*. Beneficjent owiadamia, a także zapoznaje się z treścią Zaleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.
4. Zaliczką rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.
5. Nie jest wyłączone dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w części 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 części wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy.
6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po zgodzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24.

---

we wniosku o dofinansowanie, który nie będzie ponosił wydatków kwalifikowalnych w przyszłości tj. po zawarciu Umowy o dofinansowanie.

<sup>45</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>46</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>47</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>48</sup> Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367), zwrot zaliczki jest jedną z form jej rozliczenia.

7. Terminy, wysokość oraz formę 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 zaktualizowany Harmonogram Projektu w następujących przypadkach:
  - 1) po otrzymaniu Decyzji KE<sup>49</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.
10. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie, a w przypadku wnioskowania o wypłatę zaliczki, aby jej wysokość nie opiewała na kwoty wyższe niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
11. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje pod warunkiem dostarczenia środków.
12. Płatnik i Instytucja Wdrażająca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w przekazaniu, wstrzymania przekazania dofinansowania 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,
  - 3) wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego lub wystąpienia nadużycia finansowego w Projekcie.
13. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 19 ust. 11.
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>50</sup> oraz złożenia wniosku o płatność łącznie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.
15. Beneficjent we wniosku o płatność łącznie może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność łącznie wydatków rozliczanych zaliczkami.
16. Odsetki narosłe 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 60 dni<sup>51</sup> od dnia ich otrzymania. W razie złożenia wniosku lub załączników do

<sup>49</sup> Dotyczy projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

<sup>50</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>51</sup> Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność łącznie

wniosku zawierających błędy lub niekompletnych Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, do złożenia poprawionych dokumentów lub uzupełnienia wskazanych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin do weryfikacji wniosku oraz załączonych do niego dokumentów biegnie na nowo, licząc od dnia złożenia poprawionych lub uzupełnionych dokumentów. Całkowity czas weryfikacji kompletnego (ostatecznego) i prawidłowego wniosku o płatność wraz z załączonymi do niego dokumentami oraz przekazania na jego podstawie dofinansowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania.

18. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową 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>52</sup>.
19. ~~Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej udzielonej w formie zaliczki nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą. Dotacja celowa udzielona w formie zaliczki jest rozliczana przez Beneficjenta w terminie i na warunkach określonych w tym paragrafie.~~
20. usunięty
21. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz SzOOP POI 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 wagi ma naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną. O wiadczenie o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi. Stanowisko Instytucji Wdrażającej w powyższym zakresie będzie wiążące dla Beneficjenta.
22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niższej niż maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokości nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość w postępowaniach wszczętych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu.
23. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową lub Decyzją KE, a także w przypadku zaistnienia opóźnienia lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.
24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy (w tym w przypadku podejrzenia nadużycia finansowego) w związku z m.in. przygotowaniem, wyborem lub realizacją Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać zatwierdzenie i rozliczenie wydatków kwalifikowalnych lub przekazanie dofinansowania, w tym przekazanie lub rozliczenie zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu lub prawidłowość przygotowania, wyboru lub realizacji Projektu. W szczególności ci

<sup>52</sup> Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka

<sup>53</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

wstrzymanie zatwierdzenia i rozliczenia wydatków kwalifikowalnych lub przekazania dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowania prowadzonych przez odpowiednie organy cigania lub inne uprawnione organy (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia, jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Wdrażająca może uznać wydatki odnoszące się do tej części Projektu, której dotyczy podejrzenie naruszenia prawa lub postanowie Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji postanowienie ust. 25 stosuje się odpowiednio. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwotę wydatków, które zostają uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot rodków zgodnie z § 17 Umowy.

25. W przypadku popełnienia nadużycia finansowego przy przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu Instytucja Wdrażająca uznaje wydatki za niekwalifikowalne w całości lub części. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny, jak waga ma naruszenie prawa. O wiadczenie o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi. Stanowisko Instytucji Wdrażającej w powyższym zakresie będzie wiążące dla Beneficjenta.
26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące z różnie uwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
27. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia PO i, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, wygenerował dochód, którego nie można na obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
28. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpi dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
29. W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatność zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji Wdrażającej, dokumentów rozliczających udzieloną wykonawcy zaliczkę, wskazujących na wykonanie prac/usług/dostaw objętych, w terminie wynikającym z umowy zawartej między Beneficjentem a wykonawcą.<sup>54</sup> Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.
30. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką przekazaną przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości

<sup>54</sup> Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności dotyczące zamykania projektów i PO i, wyznaczając ten termin, Instytucja Wdrażająca uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

<sup>55</sup> Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć tak niemożliwość wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijający, tj. gdy w świetle roszczeń przewidywa

ich wykonania w terminie umowliwym 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.

31. Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze wstrzymania zatwierdzenia i rozliczenia wydatków kwalifikowalnych lub uznania wydatków za niekwalifikowalne w trybach, o których mowa w ust. 21, 24 i 25 niniejszego paragrafu.

## § 9.

### Monitorowanie i sprawozdawczo

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Wdrażającej wnioski 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 przedłożył w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wnioski o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 14, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcia wskaźników Projektu określonych w **załączniku nr 12** do Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca.
6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w **załączniku nr 12** do Umowy, wnioskach o płatność, wskaźników określonych w *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów*, zwanym dalej skatalogiem<sup>56</sup>. Katalog może ulegać zmianie po zawarciu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowiązkiem zmiany **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, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP,

---

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.

<sup>56</sup> Katalog dostępny na stronie internetowej: [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl).

Instytucji Wdrażającej lub Komisji Europejskiej 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.
  - 1a. W celu potwierdzenia wykonania wskaźników produktu wyszczególnionych w **załączniku nr 12** do Umowy Beneficjent zobowiązany jest przedstawić Instytucji Wdrażającej w terminie do dnia DD:MM:RRR następujące dokumenty:
    - 1) sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego
  - 1b. W celu potwierdzenia wykonania wskaźników rezultatu bezpośredniego wyszczególnionych w **załączniku nr 12** do Umowy Beneficjent zobowiązany jest przedstawić Instytucji Wdrażającej w terminie do dnia DD:MM:RRR następujące dokumenty:
    - 1) sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego
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. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta termin ten za zgodą Instytucji Wdrażającej może ulec wydłużeniu. Wniosek o wydłużeniu terminu i stanowisko Instytucji Wdrażającej są sporządzane w formie pisemnej.
3. Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Wdrażającej do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika.
4. Weryfikacji, o której mowa w ust. 3, dokonuje Instytucja Wdrażająca.
5. Zasadą proporcjonalności objęte są wskaźniki produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu informacyjnych) oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla realizacji celów interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaźników informacyjnych nie stanowi przedmiotu rozliczenia z Beneficjentem.
6. Kategoryzacja wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w określone w ust. 5 grupy wskaźników odzwierciedlona jest w postanowieniach **załącznika nr 12** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa się bieżąco dorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągnięte przez Beneficjenta wartości docelowe czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.
8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględniać wpływu czynników zewnętrznych, o których mowa w ust. 7, jeżeli brak będzie niepełnego wykonania wskaźnika Projektu skutkuje

brakiem b d zagrożeniem realizacji wska nika programowego lub wska nika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POLi 2014-2020. Zakres wska ników programowych i wska ników zamieszczonych w SzOOP POLi 2014-2020 może ulegać przyszłym zmianom.

9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Wdrażająca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności, o której mowa w ust. 3.
10. W przypadkach braku b d niepełnego wykonania wska nika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 13 i 14 Umowy, czy pomimo niewykonania wska nika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujące do dofinansowania.

## **§ 12.**

### **Procedura udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych**

1. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem postanowień Umowy, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (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. W przypadkach i na warunkach określonych w *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014. 2020*, Beneficjent jest zobowiązany do udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz wymogu dokumentowania rozeznania rynku.
3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innymi różdżni EFRR lub FS, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyjącają możliwości przeprowadzenia procedury udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.
4. Podstawową sankcją za naruszenie procedur udzielania zamówień, 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 udzielaniem zamówień określają odrębne przepisy.<sup>57</sup>
5. 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 udzielaniem zamówień, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, mają zastosowanie do naruszeń procedur udzielania zamówień, 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 wyjątkowych 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, b d ce wykonawcami, o których mowa w pkt 1 . 4 art. 136 ust. 1 ustawy Pzp,

<sup>57</sup> Obecnie przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy.



- 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 obowiązków upubliczniania zapytania ofertowego przy zachowaniu wymogów wyjątkowych dla zasady konkurencyjności<sup>58</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>59</sup>. Niedopełnienie tego wymogu oznacza niekwalifikowalność wydatków.

## § 12a.

### **Kwalifikowalność wydatków wynikających z udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizację robót zamiennych albo wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych**

1. W niniejszym paragrafie określono wymagania, których spełnienie jest warunkiem niezbędnym dla możliwości uznania za kwalifikowalne wydatków:
  - a) wynikających z udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych (tj. takich, w których wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości przekraczającej próg ustalony dla stosowania zasady konkurencyjności, nastąpiło bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku stosowania ustawy Pzp) lub zapytania ofertowego (w przypadku stosowania zasady konkurencyjności);
  - b) poniesionych na realizację robót zamiennych (tj. robót, które były przewidziane w zamówieniu, ale w trakcie jego realizacji uzgodniono ich wykonanie w inny sposób);
  - c) wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych.
2. Strony ustalają, że uzyskanie pozytywnej oceny Instytucji Wdrażającej jest warunkiem niezbędnym dla możliwości kwalifikowania wydatków wynikających z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizację robót zamiennych prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy lub wynikających ze zwiększenia wartości zamówień 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 PO-ów. Ocena wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych nieprowadzących do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonywana jest na próbie w sposób przewidziany w systemie realizacji PO-ów.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, b) i d) stanowią wydatki niekwalifikowalne w przypadku naruszenia prawa krajowego lub unijnego w dziedzinie zamówień 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*

<sup>58</sup> W wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku wymogi te określono w sekcji 6.5.2 pkt 13-14.

<sup>59</sup> W przypadku zamówień o wartości nie większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie nie przekraczającej 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.

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) lub jeżeli zmiana wynika z rażącej 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 nadanie instytucji dokonującej oceny, uzupełnienia treści ww. uzasadnienia.
6. W odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych warunkiem kwalifikowalności wydatków jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  - a) potwierdzenie robót zamiennych aneksem do umowy z wykonawcą, a w przypadku, gdy do zmiany umowy z wykonawcą nie była wymagana forma pisemna, także innym dokumentem pochodzącym od stron umowy z wykonawcą,
  - b) opisanie sposobu wyceny robót zamiennych w ogłoszeniu o zamówieniu, zapytaniu ofertowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) lub w umowie, w przypadku gdy przepis prawa lub warunek kwalifikowalności wydatków wymaga określenia warunków zmiany w jednym z ww. dokumentów,
  - c) zgodność produktu końcowego, osiągniętego w wyniku zastosowania robót zamiennych, 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 wynagrodzenia, jest spełnienie warunków określonych w ust. 6 z zastrzeżeniem, że nie stosuje się ust. 6 pkt b). Dodatkowo, w takim przypadku nie jest możliwe uznanie za kwalifikowalne wydatków przekraczających wynagrodzenie ustalone w umowie w jej pierwotnym brzmieniu (tj. brzmieniu na dzień jej zawarcia) bez względu na to, czy te wydatki przekraczające wynagrodzenie związane są z robotami zamiennymi, czy nie.
8. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych ze zmianami parametrów funkcjonalno-użytkowych (dalej PFU) w umowach opisywanych za pomocą PFU, poniesionych przez Beneficjenta, jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  - a) możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie 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 w dotychczasowym brzmieniu,
  - c) zmiany są zgodne z przedmiotem zamówienia oraz zapewniają funkcjonalność przewidzianą przez Beneficjenta,
  - d) przyczyną dokonywania zmian w stosunku do założeń 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. 6 znajdują zastosowanie do części umowy rozliczanej kosztorysowo, a postanowienia określone w ust. 7 i 8 do części umowy rozliczanej ryczałtowo.

10. Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki dotyczące zwi kszenia wartości zamówienia podstawowego:
- które stanowią normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia,
  - wynikające z zastosowania mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, rozumianego jako rozliczenie obmiarowe<sup>60</sup>,
  - na roboty budowlane w umowach przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z likwidacji rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiotem robót (kosztorysem), jeżeli sposób wyceny nowych pozycji kosztorysu tworzonych na potrzeby wyceny robót uwzględnionych w projekcie zostały przewidziane w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,
  - będącego skutkiem zmiany umowy 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 Spójnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
  - dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 357<sup>1</sup> kodeksu cywilnego,
  - dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 358<sup>1</sup> § 3 kodeksu cywilnego,
  - dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.
11. Zmiany umów z wykonawcami wynikające z działania komisji rozjemczych lub arbitrażu oraz wszelkie ugody, w tym ugody zawarte przed sądem i zatwierdzone przez sąd, należy traktować jako zmiany umów, objęte w każdym przypadku, w zakresie wydatków kwalifikowalnych, obowiązkiem oceny instytucji weryfikujących wnioski o płatność.

### § 13.

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

- Instytucja Wdrażająca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 ust. 1 . 3 i spełnienie warunków kwalifikowalności wydatków dla sytuacji opisanych w § 12a ust. 1 (kontrola procedur zawierania umów)
- Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
- Kontrola procedur zawierania umów może być prowadzona:
  - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia albo przed zawarciem umowy z wykonawcą (kontrola ex-ante);

---

<sup>60</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.

- b) po zawarciu umowy z wykonawcą (kontrola ex-post).
4. Przy ocenie prawidłowości udzielania zamówień 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 zamówień udzielanych w wyniku przeprowadzonych postępowań, dla których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie pierwszej wersji ww. *Wytycznych* (czyli przed 10 kwietnia 2015 r.), uwzględnia się poniższe warunki:
- zamówienia udzielane przez beneficjentów będących, podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 tej ustawy, seryfikowane pod względem zgodności z prawem,
  - zamówienia mieszczące się w zakresie wymogów wyjątkowych dla zasady konkurencyjności, seryfikowane pod względem zgodności z prawem, z zasadami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2012/C/326/01 z 26.10.2012), z zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz pod względem zgodności z obowiązującym w Beneficjenta wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, jeżeli Beneficjent posiada taki regulamin.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania, na wniosek Instytucji Wdrażającej, do Instytucji Wdrażającej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 12 ust. 1 - 3, a w szczególności:
- treści zapytania ofertowego albo treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  - informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego;
  - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą 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 protokołu z postępowania, o których mowa powyżej, wraz z załącznikami;
  - projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą ;
6. 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). Dopuszcza się przekazywanie po wiadczonych za zgodności z oryginałem elektronicznych wersji ww. dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej. Po wiadczeniu za zgodności z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych dokonuje się na piśmie, ze wskazaniem zawartości oraz rodzaju nośnika danych.
7. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Wdrażającej dokumenty, o których mowa w ust. 5, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą, z zastrzeżeniem ust. 12.
8. Instytucja Wdrażająca prowadząca kontrolę procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Umowami 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.

9. 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.
10. 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 i 12a, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpi do Beneficjenta o ich zwrot, w trybie § 17.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15.
12. W przypadku zmiany umowy z wykonawcą, do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy Pzp, polegającej na zwiększeniu wartości umowy, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania do Instytucji Wdrażającej projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy.

## **§ 14.**

### **Ewidencja księgowania i przechowywanie danych**

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowania kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowania odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z 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*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej albo pomocy *de minimis*.<sup>61</sup> W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług.
4. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 16 ust. 1.
5. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT.
6. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 2.
7. Instytucja Wdrażająca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

---

<sup>61</sup> Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie

8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.
9. usunięty
10. Po wiadomościach zgodnie z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, jeżeli jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje się na piśmie, ze wskazaniem zawartości oraz rodzaju nośnika danych.
11. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich żądanie, wszelkich dokumentów i informacji 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 w formie pisemnej 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 informuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych.

## **§ 15.**

### **Kontrola**

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowości związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom, w tym wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dostęp do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli w tym wizyty monitoringowej.
3. Ramy systemu kontroli, w tym najważniejsze procesy kontrolne i podstawowe obowiązki instytucji w zakresie ich realizacji zostają określone w *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.
4. Beneficjent zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
5. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień uwzględnia się zastrzeżenia sformułowane w tym zakresie przez Beneficjenta lub osobę przez niego upoważnioną do treści informacji pokontrolnej, chyba że odmowa w ocenie instytucji kontrolującej jest uzasadniona.
6. 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, powstających w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca, jeżeli kontrole te dotyczą Projektu. Termin ten dotyczy także przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportów z przeprowadzonych audytów dotyczących Projektu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych

czynności lub postępowania prowadzonych w szczególności przez organy cegania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na podstawie Instytucji Wdrażającej, IP, IZ, Instytucji Certyfikującej - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługa w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOP POIi 2014-2020 lub Instytucji Audytorowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonych przez w/w służby lub postępowania dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu.

8. W przypadku projektów konkursowych Beneficjent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy audytu z fazy naboru i oceny projektów do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których Beneficjent zobowiązuje się o wiadczenie o ich posiadaniu przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
- 8a. 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 Umow .
- 8b. 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. 8a.
- 8c. 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 Umow ;
  - 2) żądania 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.
- 8d. 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.

9. W przypadku gdy przed dniem zawarcia Umowy Beneficjent ponosi wydatki kwalifikowalne, zobowiązany jest do przekazania do Instytucji Wdrażającej w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, w formie pisemnej:<sup>62</sup>
- 1) dokumentów i informacji umożliwiających określenie stopnia zaawansowania finansowego Projektu<sup>63</sup>,
  - 2) dokumentów i informacji określających rodzaj poniesionych wydatków, które zostaną przedstawione przez Beneficjenta w ramach wniosku o płatność w ramach Projektu,
  - 3) zestawienia umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed dniem podpisania Umowy.
10. Instytucja Wdrażająca na podstawie analizy dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 9, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli (dalej „kontrola Projektu zaawansowanego finansowo”), której celem będzie potwierdzenie realizowania przez Beneficjenta Projektu zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi w ramach PO L.
11. Zakres kontroli Projektu zaawansowanego finansowo obejmuje:
- 1) kontrolę na miejscu realizacji Projektu w celu zweryfikowania, czy produkty lub usługi zostały faktycznie dostarczone lub zrealizowane.<sup>64</sup>
  - 2) kontrolę procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed podpisaniem Umowy.<sup>65</sup>
12. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli Projektu zaawansowanego finansowo, zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność w ramach Projektu, nastąpi pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli potwierdzającego dotychczasową realizację Projektu zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi w ramach PO L. W takim przypadku terminów na weryfikację wniosku o płatność określonych w § 8 ust. 17 nie stosuje się. W przypadku gdy pierwszy wniosek o płatność nie zawiera wydatków kwalifikowalnych poniesionych przed dniem zawarcia Umowy, jego zatwierdzenie może nastąpić przed zakończeniem kontroli Projektu zaawansowanego finansowo.

## **§ 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 płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

<sup>62</sup> Ust. 9-12 należy wykreślić jeżeli przed dniem zawarcia Umowy Beneficjent nie ponosi wydatków

<sup>63</sup> Określanego na podstawie wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta (według stanu na dzień podpisania Umowy) w stosunku do maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy

<sup>64</sup> Kontrola na miejscu jest przeprowadzana w przypadku gdy jednocześnie:

- 1) zaawansowanie finansowe Projektu wynosi co najmniej 50 %, określonego na podstawie wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta (według stanu na dzień podpisania Umowy) w stosunku do maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy
- 2) zostały zidentyfikowane przez Instytucję Wdrażającą jako ryzykowne na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z opracowanymi przez Instytucję Wdrażającą metodami.

<sup>65</sup> Kontrola procedur dla zawartych umów zostanie przeprowadzona w oparciu o wyniki analizy ryzyka zgodnie z opracowanymi przez Instytucję Wdrażającą metodami.



3. Za dat p[ro]toko[low]owej uznaje si[ę] :
  - a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o p[ro]toko[low]ow[anie] Beneficjentowi przekazywane s[ą] rodki - dat dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta.
  - b) w pozosta[łych] przypadkach . dat zatwierdzenia wniosku o p[ro]toko[low]ow[anie] .
4. Beneficjent do ko[ńca] okresu trwa[ją]cego niezwy[czajnie] informuje Instytucj[ę] Wdra[żania] o wszelkich okoliczno[ściach] mog[ących] skutkowa[ć] naruszeniem trwa[ją]cego Projektu.
5. Stwierdzenie naruszenia zasady trwa[ją]cego oznacza konieczno[ść] zwrotu rodków otrzymanych na realizacj[ę] Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleg[łości] podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowi[ązku] trwa[ją]cego . w trybie okre[ślonym] w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba [że] przepisy reguluj[ące] udzielanie pomocy publicznej stanowi[ą] inaczej.

## § 17.

### Zwrot dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zosta[ło]:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowi[ązuj[ących] przy realizacji Projektu, w szczególno[ści] o których mowa w § 4 ust. 1, § 4 ust. 3-4 oraz § 12 i 12a Umowy;
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysoko[ści]
 podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczno[ści], o których mowa w ust. 1, Instytucja Wdra[żania] okre[śla] kwot[ę] do zwrotu bior[ąc] pod uwag[ę] wag[ę] stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawid[łowo[ści] i nap[rawy] korekty finansowej wysoko[ść] kwoty przypadaj[ącej] do zwrotu odpowiada warto[ści] korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczno[ści], o których mowa w ust. 1, Instytucja Wdra[żania] wzywa niezwy[czajnie] Beneficjenta do:
  - a) zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysoko[ści] jak dla zaleg[łości] podatkowych lub
  - b) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych p[ro]toko[low]ow[ani] na rzecz Beneficjenta o kwot[ę], o której mowa w ust. 2, wraz z odsetkami w wysoko[ści] jak dla zaleg[łości] podatkowych.
 w terminie 14 dni od dnia dor[ęczenia] wezwania.
4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Instytucja Wdra[żania] wskazuje numer rachunku bankowego, na który nale[ży] dokona[ć] zwrotu oraz kwot[ę] podlegaj[ącą] zwrotowi.
5. Je[żeli] Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Wdra[żania] przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu w[ła]ściwej kwoty.
6. Po bezskutecznym up[ływie] terminu, o którym mowa w ust. 3, w[ła]ściwa instytucja wydaje decyzj[ę], o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
7. Instytucja Wdra[żania] mo[że] wstrzymać przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucj[ę] Wdra[żania] c<sup>66</sup> w razie:

---

<sup>66</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- 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 dokona 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:
    - i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - b) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu, a w przypadku, w którym miejsce realizacji Projektu nie zapewnia dotarcia z informacją do odbiorców, umieszczenie tablicy powinno zostać uzgodnione z Instytucją Wdrażającą,
  - c) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
  - d) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyska dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
  - e) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

## **§ 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 *Wytocznych 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) zamówie publicznyc, obejmuj cych w szczególno ci zakres, o którym mowa w zał czniku III do rozporz dzenia KE nr 480/2014;
  - 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poni ej w ust. 4.
2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzaj cych kwalifikowalno wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o pýtno , Harmonogramu Projektu, innych dokumentów zwi zanych z realizacj Projektu, w tym niezb dnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za po rednictwem SL2014 nie zwalnia Beneficjenta i partnerów<sup>67</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy z obowi zku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udost pniaia podczas kontroli na miejscu.
- 3 Beneficjent i Instytucja Wdra aj ca uznaj za prawnie wi ce przyj te w Umowie rozwi zania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez mo liwo ci kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowi zany do wprowadzania do SL2014 danych dotycz cych anga owania personelu Projektu:
- 1) dane dotycz ce personelu projektu, w tym: nr PESEL, imi , nazwisko;
  - 2) dane dotycz ce formy zaanga owania w ramach projektu: stanowisko, forma zaanga owania w projekcie, data wiadczenia pracy w Projekcie, okres zaanga owania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, je li zostaj okre lone;
  - 3) dane dotycz ce faktycznego czasu pracy w danym miesi cu kalendarzowym ze szczegóowo ci wskazuj c na rok, miesi c, dzie i godziny zaanga owania, w przypadku, gdy dokumenty zwi zane z zaanga owaniem nie wskazuj na godziny pracy,
- pod rygorem uznania wydatków dotycz cych anga owania personelu w Projekcie za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent i partnerzy<sup>68</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/– osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynno ci zwi zanych z realizacj Projektu i zgłasza/– je Instytucji Wdra aj cej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnie lub wycofanie dost pu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu okre lonej w zał czniku do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wy ej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomoc wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej stanowi cego zał cznik do ww. Wytycznych.
6. Beneficjent zapewnia, e osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystuj profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynno ci dokonywanych w SL2014.
7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest mo liwe, o czym Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie nast puje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje si PESEL<sup>69</sup> /adres e-mail<sup>70</sup> danej osoby uprawnionej.
8. Beneficjent zapewnia, e wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostaj zobowi zane do przestrzegania regulaminu bezpiecze stwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz

<sup>67</sup> Wykre li je eli Projekt b dzie realizowany bez udziału partnerów

<sup>68</sup> Wykre li je eli Projekt b dzie realizowany bez udziału partnerów

<sup>69</sup> Dotyczy Beneficjenta maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

<sup>70</sup> Dotyczy Beneficjenta nie maj cego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

*Podr cznika beneficjenta w zakresie u ytkowania SL2014 udost pnionego przez Instytucj Wdra aj c .*

9. Beneficjent zobowi zuje si do ka dorazowego informowania Instytucji Wdra aj cej o nieautoryzowanym dost pie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedost pno ci SL2014 Beneficjent zgłasza t okoliczno Instytucji Wdra aj cej, przekazuj c informacj o zaistniałym problemie na adres e-mail [ami.pois@ckps.lasy.gov.pl](mailto:ami.pois@ckps.lasy.gov.pl)
11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdra aj cej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucj Wdra aj c odbywa si na zasadach okre lonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o pýtno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020*<sup>71</sup>.
12. W sytuacji awarii stosuje si procedur awaryjn , która b dzie dost pna na stronie internetowej Instytucji Wdra aj cej.
13. O usuni ciu awarii SL2014 Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dost pu dla osoby uprawnionej.
14. Beneficjent zobowi zuje si uzupeñni dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drog pisemn w terminie 5 dni roboczych<sup>72</sup> od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 .
15. Nie mog by przedmiotem komunikacji wyñ cznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiana Umowy wymagaj ca aneksowania Umowy,
  - 2) czynno ci kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególno ci kontrole na miejscu,
  - 3) dochodzenie zwrotu rodków od Beneficjenta, o których mowa w § 17, w tym prowadzenie post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie rodków,
  - 4) rozwi zanie i odst pienie od umowy o dofinansowanie.
16. Beneficjent zapewnia, e:
  - 1) SL2014 b dzie wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpiecze stwa i poufno ci danych, w szczególno ci zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,
  - 2) dane wprowadzane s do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z okre lonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdra ania,
  - 3) dane wprowadzane do SL2014 s zgodne z dokumentami ródowymi i s prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.

## **§ 20.**

### **Prawa autorskie<sup>73</sup>**

1. Beneficjent zobowi zuje si do zawarcia z Instytucj Wdra aj c odr bnej umowy przeniesienia autorskich praw maj tkowych 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 wniosek Instytucji Wdra aj cej zjony w formie pisemnej.

<sup>71</sup> Tre Zalece dost pna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl).

<sup>72</sup> Przez dzie roboczy nale y rozumie ka dy dzie tygodnia od poniedziajku do pi tku, z wyñ czeniem dni wolnych od pracy wskazanych ustaw z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90)

<sup>73</sup> Wykre li je eli nie dotyczy.

2. W przypadku zlecenia czy ci zada w ramach Projektu wykonawcy obejmuj cych m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowi zuje si do zastrze enia w umowie z wykonawc , e autorskie prawa maj tkowe do ww. utworu przysjguj Beneficjentowi.

## § 20a

### Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe s przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególno ci rozporz dzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych, nale y rozumie jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost pnianie i usuwanie, w zakresie niezb dnym do realizacji Projektu zgodnie z Umow .
2. Minister wya ciwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 71 ustawy, b d cy 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 Po rednicz cej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdra aj cej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
  - 1) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,
  - 2) Centralny system teleinformatyczny, wspieraj cy realizacj programów operacyjnych . w zakresie niezb dnym do realizacji zada zwi zanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, na zasadach okre lonych w Porozumieniu z dnia 30 grudnia 2015 r. zawartym pomi dzy Ministrem rodowiska a Centrum Koordynacji Projektów rodowiskowych, wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.
3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdra aj cej przez Beneficjenta s przetwarzane przez Instytucj Wdra aj c w celu realizacji PO li 2014-2020, w szczególno ci potwierdzenia kwalifikowalno ci wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjno-promocyjnych w ramach PO li 2014 -2020. Dane mog by przetwarzane tak e w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowi zany poinformowa podmioty bior ce udział w realizacji Projektu, e dane osobowe, które ich dotycz , mog by przetwarzane przez Instytucj Wdra aj c w okre lonym wy ej celu.
4. Instytucja Wdra aj ca 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 Wdra aj ca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom bior cym udział w realizacji Projektu, w zwi zku z realizacj Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno by ka dorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie mo e by szerszy, ni zakres okre lony w Umowie.
6. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mog by przetwarzane przez Beneficjenta wyę cznie w celu aplikowania o rodki unijne, potwierdzania kwalifikowalno ci wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie okre lonym w **zaû cznikach nr 15a i 15b** do Umowy. Dane mog by przetwarzane tak e 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 upoważnienia ważną są do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż termin 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 zostały powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach umocowania, o którym mowa w ust. 5. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwy 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 także dorazowo 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 na przedłużeniu terminu udzielenia upoważnienia wydaje Instytucja Wdrażająca.

## § 21.

### Rozwiązanie Umowy

1. Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku żądania przez Beneficjenta

dokumentów po wiadczaj cych nieprawd w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.

3. Instytucja Wdra aj ca mo e rozwi za Umow ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach okre lonych w Umowie, a w szczególno ci:
  - 1) opó nia si w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłu szy ni 6 miesi cy albo gdy inne okoliczno ci czyni zasadnym przypuszczenie, e zako czenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nast pi w terminie wynikaj cym z Harmonogramu Projektu,
  - 2) nie stosuje si do zalece lub rekomendacji instytucji, o których mowa w § 15 ust. 1,
  - 3) zjõ yddokumenty po wiadczaj ce nieprawd na etapie realizacji Projektu,
  - 4) wykorzystaj w caõ ci lub w cz ci przekazane rodki na cel inny ni okre lony w Projekcie lub niezgodnie z Umow ,
  - 5) zaistniaõ nadu ycie finansowe lub podejrzenie jego wyst pienia w szczególno ci w zwi zku z przygotowaniem, wyborem lub realizacj Projektu.
4. Z zastrze eniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozwi zania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowi zany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej jak dla zalegõ ci podatkowych naliczanych od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia dor czenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucj Wdra aj c .
5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie, o którym mowa w ust. 4, Instytucja Wdra aj c podejmie czynno ci zmierzaj ce do odzyskania nale nych rodków dofinansowania z wykorzystaniem dost pnych rodków prawnych.
6. W przypadku rozwi zania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 24 ust. 2<sup>74</sup>, Beneficjentowi nie przysõguje odszkodowanie.
7. Umowa mo e zosta rozwi zana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Z zastrze eniem § 17 ust. 1, Strony ustalaj zasady, na jakich nast puje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikaj cych z niej zobowi za .

## **§ 22.**

### **Zabezpieczenie wykonania Umowy<sup>75</sup>**

Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia nale ytego wykonania zobowi za wynikaj cych z Umowy.<sup>76</sup>

## **§ 23.**

### **Warunki zawieszaj ce przekazanie dofinansowania zwi zane z zabezpieczeniem wykonania Umowy<sup>77</sup>**

1. Beneficjent zobowi zuje si dostarczy przed pierwszym przekazaniem dofinansowania, nie pó niej ni do dnia õ õ ., nast puj ce dokumenty<sup>78</sup>:

<sup>74</sup> § 24 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów du ych w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia nr 1303/2013, odno nie których nie zostajã jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostaõ ych przypadkach wykre li § 24 ust. 2.

<sup>75</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>76</sup> Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucj Wdra aj c po uzgodnieniu z Beneficjentem.

<sup>77</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>78</sup> Klauzula stosowana dla celów ustanowienia zabezpieczenia przez beneficjenta realizacji Umowy. Formy zabezpiecze :

- 1) ~~o o o o o o o o~~
  - 2) ~~o o o o o o o o~~
  - 3) ~~o o o o o o o o~~
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 obciążają Beneficjenta.
  3. W przypadku niedostarczenia w terminie prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, ona rozwiąza Umowę.

## ~~§ 24.~~<sup>79</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 ~~o~~<sup>80</sup> od dnia doręczenia wezwania.~~
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 niekwalifikowalne, a Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowanego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.~~

- 
- 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.

<sup>79</sup> Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>80</sup> Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IP.



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, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niżej maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
- 2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
- 3) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy

Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami. Stanowisko Instytucji Wdrażającej w tym zakresie jest wiążące dla Beneficjenta. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wyżej kwocie nie dopuszczalna 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. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do pomniejszenia z kwoty do wypłaty przysługującej Beneficjentowi z tytułu zatwierdzenia wniosku o płatność o kwotę stanowiącą różnicę.

7a W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, Instytucja Wdrażająca dokona ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w § 5 ust. 2, a następnie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli dokona zmiany wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8, 8a i 9, § 6 ust. 2 i 3, § 24 ust. 7a oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim określonym, które następują w formie wskazanej w tych postanowieniach, w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 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 zachowania formy pisemnej<sup>81</sup> pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub przepis prawa powszechnie obowiązujący celem dla złożenia oświadczenia wymaga zachowania innej niż pisemna forma szczególnej lub przewiduje inny niż nieważny skutek niezachowania formy pisemnej. O oświadczenia składane w formie pisemnej lub innej formie szczególnej wymagającej sporządzenia dokumentu i własnoręcznego podpisu na dokumencie 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 dokument doręczony na adres dotychczasowy uważa się za doręczony 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.

---

<sup>81</sup>Zgodnie z art. 78<sup>1</sup>§ 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

Beneficjent

Instytucja Wdrażająca

.....  
(podpis, data)

.....  
(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 wiadcze z banku/banków o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności oraz zaliczki w formie dotacji celowej.~~<sup>82</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>83</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 wiadczenie 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 po rednich, 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:
  - 15a. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020
  - 15b. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

<sup>82</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>83</sup> Dotyczy projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydana została Decyzja KE.

15c. Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych