

Umowa o dofinansowanie nr Å Å ..
Projektu P.....Î¹
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 õõ õ õ õ
(imi , nazwisko, peñjiona funkcja)

na podstawie² z dnia....., którego oryginałpo wiadczona za zgodno z
oryginałem kopia³ stanowi zaũ cznik nr 1 do Umowy,

a

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

z siedzib

W.....,
NIP.....

REGONõ
zwanym/-n dalej sBeneficjentem"

reprezentowanym/-n przez

.....,
(imi i nazwisko, peñjiona funkcja)

¹ Nale y wpisa tytułi numer Projektu.

² Nale y wpisa peñhomocnictwo, upowa nienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentuj cego do dziañania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdra aj cej.

³ Niepotrzebne skre li

na podstawie⁴ z dnia....., którego oryginał poświadczona za zgodność z oryginałem kopia⁵ stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 4) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 480/2014;
- 5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczególnych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r.) zwanego dalej rozporządzeniem KE nr 821/2014;
- 6) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych;
- 8) Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020, zwanego dalej PO I, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego

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

⁵ Niepotrzebne skreślić

decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, zwanego dalej „SzOOP POIi 2014-2020”;

- 9) 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.
- 10) Porozumienia/umowy⁶ w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko+ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zawartego pomiędzy Ministrem środowiska a Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych w dniu 12.03.2015 r.⁷
- 11) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem środowiska w dniu 10.11.2015 r.
- 12) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem środowiska a Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych w dniu 30.12.2015 r.

a także zawiera:

- 1) Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów POIi, 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 POIi;
- 3) niezbędnym jest zapewnienie zgodnie z zasadami wdrażania POIi 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. Umowa określa zasady dofinansowania Projektu, s.....⁴ w ramach POIi oraz określa prawa i obowiązki Stron Umowy związane z realizacją Projektu.

⁶ Niepotrzebne wykreślić.

⁷ Należy wykreślić, jeżeli umowa o dofinansowanie zawiera Instytucja Pośrednicząca.

2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit b ustawy.
3. Umowa stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **danych osobowych** . należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy;
- 2) **dochódzie** . należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*⁸;
- 3) **dofinansowaniu** - należy przez to rozumieć środki krajowe i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) **Harmonogramie Projektu** . należy przez to rozumieć Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący odpowiednio załącznik nr 3 do Umowy i Harmonogram Płatności w SL2014;
- 5) usunięty
- 6) usunięty
- 7) **Institucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rolnictwa, którego zadania w zakresie realizacji PO realizuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, wskazana w SzOOP POI na lata 2014-2020⁹;
- 8) **Institucji Zarządzającej (IZ)** . należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługą w zakresie realizacji PO realizuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO, wskazana w SzOOP POI na lata 2014-2020;
- 9) **korekcie finansowej** . należy przez to rozumieć kwoty, o jak pomniejsza się dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością;
- 10) **nadużyciu finansowym** . należy przez to rozumieć nadużycie finansowe, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*;
- 11) **nieprawidłowością** . należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 nr rozporządzenia 1303/2013, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

⁸ Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju www.miir.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

⁹Należy wykreślić je z umowy o dofinansowanie podpisuje Instytucja Pośrednicząca.

- 12) **okresie kwalifikowania wydatków** . nale y przez to rozumie okres realizacji Projektu, w którym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 13) **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 wya 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);
- 14) **pátno ci** - nale y przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodz cych z bud etu rodków europejskich, przeznaczone na realizacj Projektu w wysoko ci okre lonej w § 6 Umowy;
- 15) **usuni ty**
- 16) **Projekcie** . nale y przez to rozumie przedsi wzi cie zmierzaj ce do osi gni cia zaö onego celu okre lonego wska nikami zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytuöwane s _____¹, zgö szone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;
- 17) **rozliczeniu wydatków** . nale y przez to rozumie wykazanie i udokumentowanie we wniosku o pátno cajo ci lub cz ci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w zwi zku z realizacj Projektu przez Beneficjenta i zatwierdzonych przez Instytucj Wdra aj c ;
- 18) **SL2014** . nale y przez to rozumie aplikacj göwn centralnego systemu teleinformatycznego, która sju y m.in. do wspierania procesów zwi zanych z obsöug Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 19) **rodkach krajowych** . nale y przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodz cych z bud etu pa stwa, przeznaczone na realizacj Projektu w wysoko ci okre lonej w § 6 Umowy;
- 20) **wniosku o dofinansowanie** . nale y przez to rozumie wniosek o przyznanie rodków na realizacj Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucj Wdra aj c w SL2014 dnia _____, o numerze _____.;do czasu uruchomienia SL2014 wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucj Wdra aj c zaö cznikami, zö ony przez Beneficjenta do wya ciwej Instytucji Wdra aj cej w celu uzyskania dofinansowania;
- 21) **wniosku o pátno** . nale y przez to rozumie wniosek o pátno Beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o pátno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020* na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i/lub przekazuje informacje o post pie w realizacji Projektu;
- 22) **wniosku o pátno ko cow** - nale y przez to rozumie wniosek o pátno Beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o pátno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020*, który jest ostatnim wnioskiem o pátno sköadany w ramach Projektu;
- 23) **wydatku kwalifikowalnym** . nale y przez to rozumie koszt lub wydatek poniesiony w zwi zku z realizacj Projektu, który spejnia kryteria rozliczenia zgodnie z Umow ;
- 24) **wykonawcy** . nale y przez to rozumie osob fizyczn nie b d c personelem projektu, osob prawn albo jednostk organizacyn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, która zö ony przez Beneficjentowi ofert , której oferta zostajä wybrana przez Beneficjenta lub która zawarj z Beneficjentem umow zwi zan z realizacj Projektu;
- 25) **zamówieniu** . nale y przez to rozumie umow odpätn , zawart pomi dzy Beneficjentem a wykonawc dla realizacji zada obj tych Projektem;

26) **zasadzie konkurencyjności** . należy przez to rozumie zbiór warunków kwalifikowalności wydatków dotyczących zasady konkurencyjności określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;

27) **personelu projektu** . należy przez to rozumie personel projektu w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

§ 3.

Zasady systemu realizacji PO li

1. Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO li , w zakresie wykonania Umowy działa jako jej strona na podstawie porozumienia zawartego z IP w dniu 12.03.2015 r.
2. IZ i IP¹⁰ są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, udania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub za udania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.
3. Beneficjent o wiadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO li , o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent o wiadcza, że Projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013.

§ 4.

Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania:
 - 1) zasad polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans;
 - 2) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych;
 - 3) ~~zasad programu pomocowego przyjętego rozporządzeniem z dnia w sprawie (Dz. U.)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia 05 nr 05 w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/05¹¹;~~
2. Beneficjent o wiadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje

¹⁰ Wykreśli w przypadku gdy umowa zawiera IP.

¹¹ Uzupełni właściwe i wykreśli pozostałe lub wykreśli całą klauzulę, jeżeli w działaniu nie występuje pomoc publiczna

w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalności wydatków, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalności wydatków, które mogą mieć wpływ na wynik oceny kwalifikowalności już poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność Beneficjenta w Projekcie, Beneficjent może wystąpić o ponowną ocenę kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi na chwilę ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami. Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja w przedmiocie ponownej oceny kwalifikowalności wydatków w oparciu o bardziej korzystne warunki należy do Instytucji Wdrażającej.

Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania¹², które zostało przyjęte przy zawarciu danej umowy. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowalności wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, IZ może wydać zgodną opinię lub odstąpienie od nałożenia korekty finansowej za naruszenie wymogów określonych w ww. wytycznych, w jej ciwych 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 4 do Umowy określającym m.in. zakres rzeczowy Projektu,;
 - 3) Harmonogramem Projektu;
 - 4) ~~Decyzją Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej „Decyzją KE”, stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy~~¹³.
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,

¹² Pojęcie wszczęcia postępowania jest rozumiane w taki sposób, w jaki definiuje je w jej ciwych Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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

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

wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP, wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującej te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub 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 obejmującej te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub 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 obejmującej te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub części a w przypadku o którym mowa w ust. 6 również zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Możliwość wydania zgody na takie zmiany oceniane są każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkowa może, zgodnym z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania. Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej.

7a Zmiana działań informacyjno-promocyjnych, określonych w załączniku nr 4 Opis Projektu, nie wymaga aneksowania Umowy. Wystarczające jest wyrażenie zgody na te zmiany przez Instytucję Wdrażającą, nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującej te zmiany, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub części. Wniosek o zmianę sporządzany jest w formie pisemnej.

8. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)¹⁴ 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 obejmującej 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.

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)¹⁵, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującej 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.

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

¹⁴Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

¹⁵Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

drogowych¹⁶, o której mowa w ust. 9 wymaga aneksowania Umowy, w tym odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.

11. ~~Zmiana warunków realizacji Projektu określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnej¹⁷.~~
12. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko* stanowiącym załącznik nr 3 do SzOOP POIi 2014-2020.
13. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Zmiana taka jest dopuszczalna, o ile Projektowi w zmienionym zakresie przyznano by dofinansowanie według stanu na dzień zakończenia oceny zmienionego zakresu Projektu.
14. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkową koniecznością korekty finansowej. Zasady określone w § 11 regulujący stosowany przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
15. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznego adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji POIi. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
16. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie zachowania trwałości Projektu, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylać rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję 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.
17. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
18. 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.

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

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

19. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 18. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu, o którym mowa w ust. 18 i w dobrej wierze przekazały informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
20. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych
21. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta, o których mowa w ust. 16-20. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania i środki nie są wystarczające w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdrażająca może zobowiązać Beneficjenta do zastosowania dodatkowych środków niezbędnych do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
22. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą wyznaczoną do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu.
23. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, w szczególności tych dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.
24. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
25. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw 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.
26. 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.
27. 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.
28. W celu wydania upoważnienia do wystawiania zleceń płatności podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Beneficjent zobowiązany jest przekazać Instytucji Wdrażającej, w drodze wniosku w formie pisemnej, informacje zawierające dane identyfikujące ten podmiot (nazwa podmiotu, siedziba, adres, REGON, NIP) oraz każdorazowo informacje na temat zmian tych danych. Postanowienie § 22 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 4a.¹⁸

¹⁸ Wykreślić paragraf jeżeli nie dotyczy.

Wymogi związane z ochroną środowiska

1. Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów poświadczonych za zgodności 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 budowlanymi¹⁹,
 - b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym, a na życzenie 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 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 (t.j. 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 6** do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodnie z otrzymaną 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 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 rozliczenie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z uzyskaną przez Beneficjenta decyzją budowlaną z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy 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 drogowych; lub
 - b) bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.

§ 4a²⁰

Wymogi związane z ochroną środowiska

¹⁹ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

²⁰ Wykreślić paragrafy nie dotyczy.

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/rozwole na budow /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej²¹, 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 doręczenia 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 decyzje budowlane,
- f) informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej

spełniającej wymogi określone w ustawie OO, w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwolenia na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.

2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja 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 rozliczenie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO.
5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności odpowiednio w terminie 21 dni od dnia:
 - a. upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwolenia na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; 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.

Warto Projektu i źródła finansowania

²¹ Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi PLN (słownie: PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN (słownie: PLN).
3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określony w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
5. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg określony w rozporządzeniu nr 1303/2013 definiującym kwotę, od której projekt traktowany jest jako duży, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Wdrażającą i IP oraz na żądanie IP, w terminie przez nią wskazanym, uzupełnić wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla dużego projektu²².
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Postanowienia § 21 ust. 5 Umowy stosuje się odpowiednio²³.

§ 5a²⁴.

Partnerstwo publiczno-prywatne

- ~~1. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Instytucji Wdrażającej o wyborze partnera prywatnego.~~
- ~~2. Beneficjent, po wyborze partnera prywatnego, zobowiązany jest 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 zobowiązany jest do przedstawienia uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Instytucji Wdrażającej.~~
- ~~4. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje rozliczenie 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~~

²² Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. w pozostałych przypadkach wykreślić.

²³ Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. w pozostałych przypadkach wykreślić.

²⁴ Postanowienie dotyczy projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

terminie – od dnia:

- a) powiadomienia Beneficjenta o negatywnej weryfikacji z jego onej 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. Dofinansowanie przeznaczane na pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, jednak wysoko dofinansowania nie może przekroczyć kwoty – PLN (słownie: –), w tym % tytułem rodków krajowych oraz .% tytułem płatności.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w § 5 ust. 2. Strony oświadczają, że zmiana wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych dokonywana jest w tym przypadku w drodze jednostronnego oświadczenia woli Instytucji Wdrażającej, które jest wiążące dla Beneficjenta. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej o zmianie wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.

§ 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 tak jest podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie) i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz SzOOP POI 2014-2020. Dokonywanie 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.
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu i kończy się w dniu – – – – –
3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć fazę operacyjną Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność w terminie do 30 dni po upływie tego okresu.
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 czciowemu według proporcji ustalonej zgodnie z wyjątkowymi przepisami²⁵, VAT [w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny/ stanowi wydatek niekwalifikowalny w całości która może być odliczona²⁶].²⁷

~~5 Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.²⁸~~

~~5 Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny, po spełnieniu warunków określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz pod warunkiem, że Beneficjent ani inna osoba fizyczna zaangażowana 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 czciowemu według proporcji ustalonej zgodnie z wyjątkowymi przepisami²⁹, VAT [w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny/ stanowi wydatek niekwalifikowalny w całości która może być odliczona³⁰].³¹~~

6. Jeżeli zgodnie z ust. 5³², VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków określonych w Wytocznych 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 7 do Umowy,
- b) w przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków kwalifikowalności, Beneficjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Wdrażającej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny.

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

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, ujemne różnice kursowe nie są kwalifikowalne. Dodatnie różnice kursowe nie są traktowane jako przychód w Projekcie i nie mają wpływu na kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazywane we wnioskach o płatność Beneficjenta.
8. W przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN, jako wydatek kwalifikowalny należy uznać faktyczny rozchód środków pieniężnych odzwierciedlony w księgach

²⁵ Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), sytuacje takie zostały przewidziane w art. 86 ust. 2a, art. 86 ust. 7b oraz art. 90 ust 1 i 2 tej ustawy.

²⁶ Wyjątkowa IP/IV podejmuje decyzję o wyborze jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań.

²⁷ Postanowienie dla działania 2.1, 2.4

²⁸ Postanowienie dla działania 2.2, 2.3

²⁹ Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), sytuacje takie zostały przewidziane w art. 86 ust. 2a, art. 86 ust. 7b oraz art. 90 ust 1 i 2 tej ustawy.

³⁰ Instytucja Wdrażająca podejmuje decyzję o wyborze jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań.

³¹ Postanowienie dla działania 2.5

³² Postanowienie dotyczy działania 2.1, 2.4, 2.5.

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 kwalifikowalną może być uznana kwota faktycznie wykorzystanej zaliczki, po kursie z dnia wypłaty zaliczki.
10. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Wdrażająca nie wyrazi zgody na ww. zmian w szczególności w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantowały prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
11. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jak za działania lub zaniechania własne.
12. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych na przygotowanie Projektu za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnienie w załączniku nr 7 Opis Projektu. W przypadku braku opisanie tych wydatków we wniosku o dofinansowanie możliwe jest ich uwzględnienie w Opisie Projektu, pod warunkiem zgodności z § 4 ust. 5-6, 8, 11-13 a jeżeli uwzględnienie tych wydatków w Opisie Projektu powodowałoby konieczność zmiany innego załącznika do Umowy, także z uwzględnieniem postanowień właściwych dla jego zmiany.
13. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów po rednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego określone zostają w **załączniku nr 10** do Umowy.
14. W przypadku ustanowienia podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Instytucji Wdrażającej porozumienia/umowy zawartego/zawartej między Beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, określającego/określającego sposób realizacji Projektu (m.in. podział obowiązków, finansowanie) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent zobowiązany jest także dorazowo do przedłożenia Instytucji Wdrażającej zmiany porozumienia/umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. Do czasu przedłożenia pierwszej wersji porozumienia/umowy, wydatki poniesione przez wskazany w Umowie podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie będą mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne.³³.

§ 8.

Warunki dofinansowania

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej dwa razy w roku kalendarzowym aktualny Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 7 dni od upływu powyższych terminów.
2. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zaktualizowany Harmonogram Projektu w następujących przypadkach:
 - 1) ~~po otrzymaniu Decyzji KE~~³⁴ lub decyzji IP zmieniającej wartość lub okres realizacji Projektu,
 - 2) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem,

³³ Postanowienie należy usunąć w przypadku, gdy w Projekcie nie jest ustanawiany podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, oraz w przypadku gdy podmiotem upoważnionym jest podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który nie będzie ponosił wydatków kwalifikowalnych w przyszłości tj. po zawarciu Umowy o dofinansowanie.

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

- 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym.
3. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytą staranność, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z Harmonogramem Projektu.
 4. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania za pośrednictwem SL2014 wniosków o płatność w terminach i na warunkach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój 2014-2020*³⁵ oraz złożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.
 5. W przypadku, gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 nie jest możliwe, w celu rozliczenia wydatków Beneficjent składa do Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność na zasadach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój 2014-2020*.
 6. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie 60 dni³⁶ od dnia ich otrzymania. W razie złożenia wniosku lub załączników do 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 nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania.
 7. Zatwierdzenie wniosku o płatność następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzają zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu.
 8. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące z różnorodnych źródeł, 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*.
 9. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia PO li, 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*.
 10. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpi dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
 11. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego*

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

³⁶ Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020 oraz SzOOP POli 2014-2020 s niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdra aj cej uznanie wydatku w caõ ci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatek za cz ciowo kwalifikowalny. Instytucja Wdra aj ca ma prawo oceny, jak wag ma naruszenie warunków kwalifikowalno ci wydatków i ustala na tej podstawie wysoko kwoty, która powinna by uznana za niekwalifikowaln . O wiadczenie o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w caõ ci lub w cz ci wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Wdra aj ca przeka e Beneficjentowi. Stanowisko Instytucji Wdra aj cej w powy szym zakresie b dzie wi ce dla Beneficjenta.

12. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o ni szej ni maksymalna dla danej nieprawidõwo ci wysoko ci nie jest mo liwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotycz cego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzaj cych wyst pienie nieprawidõwo ci, powtórnie popeñniaj tak sam nieprawidõwo w post powaniach wszcz tych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu.
13. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowie Umowy (w tym w przypadku podejrzenia nadu ycia finansowego) w zwi zku z m.in. przygotowaniem, wyborem lub realizacj Projektu przez którykolwiek z podmiotów bior cych udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu, Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma zatwierdzenie i rozliczenie wydatków kwalifikowalnych, do czasu wyja nienia, czy naruszenie ma wpýw na wysoko lub prawidõwo wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu lub prawidõwo przygotowania wyboru lub realizacji Projektu. W szczególno ci wstrzymanie zatwierdzenia i rozliczenia wydatków kwalifikowalnych mo e mie miejsce do czasu ostatecznego zako czenia post powa prowadzonych przez odpowiednie organy cigania lub inne uprawnione organy (np. Prezesa Urz du Zamówie Publicznych lub Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak równie do czasu prawomocnego zako czenia post powa s dowych. W uzasadnionych przypadkach, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatki odnosz ce si do tej cz ci Projektu, której dotyczy podejrzenie naruszenia prawa lub postanowie Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji ust. 14 stosuje si odpowiednio. Instytucja Wdra aj ca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwot wydatków, które zostañy uznane za niekwalifikowalne.
14. W przypadku popeñnienia nadu ycia finansowego przy przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów bior cych udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Projektu Instytucja Wdra aj ca uznaje wydatki za niekwalifikowalne w caõ ci lub cz ci. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdra aj cej uznanie wydatku w caõ ci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatek za cz ciowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny, jak wag ma naruszenie prawa. O wiadczenie o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w caõ ci lub w cz ci wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Wdra aj ca przeka e Beneficjentowi. Stanowisko Instytucji Wdra aj cej w powy szym zakresie b dzie wi ce dla Beneficjenta.
15. W przypadku zadeklarowania we wniosku o pñtno zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowi zany do przedstawienia Instytucji Wdra aj cej, dokumentów rozliczaj cych udzielon wykonawcy zaliczk , wskazuj cych na wykonanie prac/usõug/dostaw ni obj tych, w terminie wynikaj cym z umowy zawartej mi dzy Beneficjentem a wykonawc .³⁷ Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usõug/dostaw obj tych zadeklarowan zaliczk oznacza, e wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie mo e by uznany za wydatek kwalifikowalny.

³⁷ Je eli nie stoj temu na przeszkodzie procedury, w szczególno ci dotycz ce zamykania projektów i POli , wyznaczaj c ten termin, Instytucja Wdra aj ca/Instytucja Po rednicz ca uwzgl dnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikaj ce z umowy zawartej mi dzy beneficjentem a wykonawc .

16. 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. 11, 13 i 14 niniejszego paragrafu.

§ 9.

Monitorowanie i sprawozdawczo

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
2. Wzór dokumentu o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania do Instytucji Wdrażającej zostały określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rozwój 2014-2020* oraz w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniesie w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 4, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcia wskaźników Projektu określonych w **załączniku nr 8** do Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na demand Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca.
6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w **załączniku nr 8** do Umowy, wnioskach o płatność wskaźników określonych w *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępów rzeczowego projektów*, zwanym dalej skatalogiem³⁸. Katalog może ulec zmianie po podpisaniu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowiązkiem zmiany **załącznika nr 8** do Umowy.
7. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według płci, o ile dotyczy realizowanego Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wystąpieniu wszelkich zagrożeń w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

§ 10.

Ewaluacja

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

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

§ 11.

Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu

³⁸ Katalog dostępny na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

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 8** 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 8** do Umowy Beneficjent zobowiązany jest przedstawić Instytucji Wdrażającej w terminie do dnia DD:MM:RRR następujące dokumenty:
 - 1) sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego
2. Osiągnięcia 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). Osiągnięcia 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 8** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa się bieżąco dorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągnięcia przez Beneficjenta wartości docelowej czynników zewnętrznych niepowodowanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.
8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględniać wpływu czynników zewnętrznych, o których mowa w ust. 7, jeżeli brak będzie niepełnego wykonania wskaźnika Projektu skutkuje brakiem bądź zagrożeniem realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POLI 2014-2020. Zakres wskaźników programowych i wskaźników zamieszczonych w SzOOP POLI 2014-2020 może ulegać przyszłym zmianom.
9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Wdrażająca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności, o której mowa w ust. 3.
10. W przypadkach braku bądź niepełnego wykonania wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie,

Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 11 i 12 Umowy, czy pomimo niewykonania wskazanika 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 *Wytycznych 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 źródłami EFRR lub FS, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia procedury 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.³⁹
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, będące wykonawcami, o których mowa w pkt 1.4 art. 136 ust. 1 ustawy Pzp,
 - b) podmiot powołany, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
 - c) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o którym mowa w art. 136 ust. 3 ustawy Pzp

Jeżeli podmioty te udzielają takich zamówień w celu realizacji zamówień sektorowych, które zostały im udzielone w oparciu o wyłączenia wynikające z art. 136 ustawy Pzp, będą udzielane z analogicznym zastosowaniem procedur dotyczących udzielania zamówień sektorowych, w szczególności zgodnie z art. 133 i 134 ustawy Pzp, a w zakresie

³⁹ Obecnie przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy.

obowi zku upubliczniania zapytania ofertowego przy zachowaniu wymogów wĩa ciwych dla zasady konkurencyjno ci⁴⁰, okre lonej w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*⁴¹. Niedopejnienie tego wymogu oznacza niekwalifikowalno wydatków.

§ 12a.

Kwalifikowalno wydatków wynikaj cych z udzielania zamówie w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizacj robót zamiennych albo wynikaj cych ze zwi kszenia warto ci zamówie podstawowych

1. W niniejszym paragrafie okre lono wymagania, których spejnienie jest warunkiem niezbd nym dla mo liwo ci uznania za kwalifikowalne wydatków:
 - a) wynikaj cych z udzielania zamówie w trybach niekonkurencyjnych (tj. takich, w których wszcz cie post powania o udzielenie zamówienia, o warto ci przekraczaj cej próg ustalony dla stosowania zasady konkurencyjno ci, nast piy bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku stosowania ustawy Pzp) lub zapytania ofertowego (w przypadku stosowania zasady konkurencyjno ci);
 - b) poniesionych na realizacj robót zamiennych (tj. robót, które byy przewidziane w zamówieniu, ale w trakcie jego realizacji uzgodniono ich wykonanie w inny sposób);
 - c) wynikaj cych ze zwi kszenia warto ci zamówie podstawowych.
2. Strony ustalaj , e uzyskanie pozytywnej oceny Instytucji Wdra aj cej jest warunkiem niezbd nym dla mo liwo ci kwalifikowania wydatków wynikaj cych z udzielenia zamówie w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizacj robót zamiennych prowadz cych do zwi kszenia wynagrodzenia wykonawcy lub wynikaj cych ze zwi kszenia warto ci zamówie podstawowych.
3. Ocena, o której mowa w ust. 2, dokonywana jest w ramach kontroli wniosku o pýtno lub w inny sposób przewidziany w systemie realizacji PO li . Ocena wydatków poniesionych na realizacj robót zamiennych nieprowadz cych do zwi kszenia wynagrodzenia wykonawcy dokonywana jest na próbie w sposób przewidziany w systemie realizacji PO li .
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, b d stanowiyy wydatki niekwalifikowalne w przypadku naruszenia prawa krajowego lub unijnego w dziedzinie zamówie publicznych, naruszenia warunków kwalifikowalno ci wydatków (w tym okre lonych w niniejszym paragrafie Umowy lub w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020*) lub je eli zmiana wynika z ra cej niestaranno ci Beneficjenta na etapie opisywania przedmiotu zamówienia, tj. takiej niestaranno ci, która polega na przekroczeniu podstawowych zasad staranno ci w odniesieniu do okoliczno ci konkretnego przypadku.
5. Warunkiem kwalifikowalno ci wydatków wynikaj cych z udzielenia zamówienia w trybach niekonkurencyjnych jest zjwienie przez Beneficjenta pisemnego uzasadnienia faktycznego i prawnego dla zastosowania trybu udzielenia zamówienia, a na danie instytucji dokonuj cej oceny, uzupejnienia tre ci ww. uzasadnienia.

⁴⁰ W wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku wymogi te okre lono w sekcji 6.5.2 pkt 13-14.

⁴¹ W przypadku zamówie o warto ci ni szej od kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocze nie przekraczaj cej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usjgu (VAT), udzielenie zamówienia, na podstawie pkt 2 lit. b, nast puje zgodnie z zasad konkurencyjno ci, o której mowa w sekcji 6.5.2.

6. W odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych warunkiem kwalifikowalności tych wydatków jest 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 tych 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 następujących warunków:
 - a) możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie lub PFU, w przypadku gdy przepis prawa lub warunek kwalifikowalności tych 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 zwiększenia wartości zamówienia podstawowego:
 - a) które stanowi normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia,

- b) wynikające z zastosowania mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, rozumianego jako rozliczenie obmiarowe⁴²,
 - c) na roboty budowlane w umowach przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z likwidacji rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiarem robót (kosztorysem), jeżeli sposób wyceny nowych pozycji kosztorysu tworzonych na potrzeby wyceny robót uwzględnionych w projekcie zostały przewidziane w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,
 - d) będącego skutkiem zmiany umowy w zakresie zmiany obowiązujących przepisów prawa unijnego lub krajowego, pod warunkiem zgodności z regulacjami dotyczącymi zmian umów określonych w przepisach ustawy PZP lub *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
 - e) dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego,
 - f) dokonanego na mocy orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 358¹ § 3 kodeksu cywilnego,
 - g) 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 arbitra 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

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

⁴² 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.

post powa , dla których post powanie zostały wszczęte przed wejściem w życie pierwszej wersji ww. *Wytycznych* (czyli przed 10 kwietnia 2015 r.), uwzględnia się poniższe warunki:

- a) zamówienia udzielane przez Beneficjentów, będących podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 tej ustawy, są weryfikowane pod względem zgodności z prawem,
 - b) zamówienia mieszczące się w zakresie wymogów wyjątkowych dla zasady konkurencyjności, są weryfikowane 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 u 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:
- 1) treści zapytania ofertowego albo treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 2) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego;
 - 3) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności 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;
 - 4) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
6. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej po wiadczonych za zgodnością 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 zgodnością z oryginałem elektronicznych wersji ww. dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej. Po wiadczeniu za zgodnością 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 Umową jak również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności 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 lub cofnąć dofinansowanie dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 12 i § 12a.
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 księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z 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* obowiązująca, o której mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej albo pomocy *de minimis*⁴³. 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*, obowiązująca, o której mowa w ust. 2, trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług.
4. Dokumenty dotyczące zachowania trwałego dla Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 16 ust. 1.
5. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT.
6. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2.
7. Instytucja Wdrażająca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.
9. usunięty

⁴³ Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie

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

§ 15.

Kontrola

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy ksi gowe zwi zane z realizacj Projektu podlegaj kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowi zany jest zapewni dost p do dokumentacji i podda si prowadzonym kontrolom, w tym wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowi zuje si zapewni przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dost p do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli, w tym wizyty monitoringowej.
3. Ramy systemu kontroli, w tym najwa niejsze procesy kontrolne i podstawowe obowi zki instytucji w zakresie ich realizacji zostaj okre lone w *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.
4. Beneficjent zapewnia kontroluj cym warunki i rodki niezbdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
5. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyja nie nie uwzgl dnia si zastrze e z yb onych w tym zakresie przez Beneficjenta lub osob przez niego upowa nion do tre ci informacji pokontrolnej, chyba e odmowa w ocenie instytucji kontroluj cej jest uzasadniona.
6. Beneficjent zobowi zuje si przekazywa do Instytucji Wdra aj cej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalece pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spe niaj cych te funkcje, powstaj cych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne ni Instytucja Wdra aj ca, je eli kontrole te dotycz y Projektu. Termin ten dotyczy tak e przekazywania do Instytucji Wdra aj cej raportów z przeprowadzonych audytów dotycz cych Projektu.
7. Beneficjent zobowi zuje si do przekazywania Instytucji Wdra aj cej, z poszanowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, wszelkich informacji dotycz cych podejmowanych czynno ci lub post powa prowadzonych w szczególno ci przez organy cigania, dotycz cych lub mog cych dotycz swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzi cia informacji. Ponadto, na danie Instytucji Wdra aj cej, IP, IZ, Instytucji Certyfikuj cej - ministra wĩa ciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obs y g w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarz dzaj ca, wskazana w SzOOP POli 2014-2020 lub Instytucji Audytowej . Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Beneficjent

zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązków przewidzianych przepisami prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonych przez w/w służyby post powa dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o post powaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu.

8. W przypadku projektów konkursowych Beneficjent zobowiązany jest do zachowania ciągłości audytu z fazy naboru i oceny projektów do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których Beneficjent zażyczył 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 osobowych⁴⁴, 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. 8.
- 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) udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwanie pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
- 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 ponosił wydatki kwalifikowalne zobowiązany jest do przekazania do Instytucji Wdrażającej w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy w formie pisemnej⁴⁴

⁴⁴ Ust. 9-12 należy wykreślić jeżeli przed dniem zawarcia Umowy Beneficjent nie ponosił wydatków

- 1) dokumentów i informacji umożliwiających określenie stopnia zaawansowania finansowego Projektu⁴⁵,
 - 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 li .
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.⁴⁶
 - 2) kontrolę procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed podpisaniem Umowy.⁴⁷
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 li . W takim przypadku terminów na weryfikację wniosku o płatność określonych w § 8 ust. 6 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 zatwierdzenia wniosku o płatność , z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność , a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu.
4. W przypadku naruszenia zasady trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucja Wdrażająca ustala i nakłada na poniesione przez

⁴⁵ 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

⁴⁶ 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 .

⁴⁷ Kontrola procedur dla zawartych umów zostanie przeprowadzona w oparciu o wyniki analizy ryzyka zgodnie z opracowanymi przez Instytucję Wdrażającą metodami .

Beneficjenta wydatki kwalifikowalne korekt finansow , obliczon przy uwzgl dnieniu dŹugo ci okresu, w którym Beneficjent nie dochowaŹ trwaŹo ci Projektu liczonego proporcjonalnie do okresu, o którym mowa w ust. 1.

§ 17.

Wstrzymanie dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie zostaŹo:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowi zuj cych przy realizacji Projektu, w szczegó lno ci, o których mowa w § 4 ust. 1, § 4 ust. 3-4 oraz § 12 i 12a Umowy;
 - 3) pobrane nienale nie lub w nadmiernej wysoko ciInstytucja Wdra aj ca dokona pomniejszenia z kwoty wydatków kwalifikowalnych do zatwierdzenia z kolejnego wniosku o pŹatno .
2. Instytucja Wdra aj ca przekazuje Beneficjentowi informacj , w szczegó lno ci w formie zalece pokontrolnych, o stwierdzeniu wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, w tym stwierdzenia wyst pienia nieprawidŹowo ci wraz z uzasadnieniem oraz kwot dofinansowania ulegaj c pomniejszeniu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umow , w szczegó lno ci zaistnienia opó nie lub braku post pów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu lub Decyzji KE, Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma rozliczenie dofinansowania do czasu wyja nienia zastrze e .
4. Dofinansowanie mo e zosta wstrzymane w przypadku stwierdzenia okoliczno ci, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

§ 18.

Informacja i promocja

1. Beneficjent zobowi zuje si realizowa dziaŹania informacyjne i promocyjne zgodnie z:
 - a) zaŹy cznikiem XII punkt 2.2 rozporz dzenia nr 1303/2013,
 - b) art. 3-5 i zaŹy cznikiem II rozporz dzenia KE nr 821/2014,
 - c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w **zaû czniku nr 9** do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowi zany w szczegó lno ci do:
 - a) oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej:
 - i) wszystkich prowadzonych dziaŹa informacyjnych i promocyjnych dotycz cych Projektu,
 - ii) wszystkich dokumentów i materiaŹów dla osób i podmiotów uczestnicz cych w Projekcie,
 - b) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej lub pami tkowej w miejscu realizacji Projektu, a w przypadku, w którym miejsce realizacji Projektu nie zapewnia dotarcia z informacj do odbiorców, umiejscowienie tablicy powinno zosta uzgodnione z Instytucj Wdra aj c ,
 - c) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,

- d) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, o Projekcie uzyskującofinansowanie, 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 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*,
 - 2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
 - 3) zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014;
 - 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poniżej w ust. 4.
2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, Harmonogramu Projektu, innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za pośrednictwem SL2014 nie zwalnia Beneficjenta i Partnerów⁴⁸ z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i Instytucja Wdrażająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu:
 - 1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
 - 2) dane dotyczące formy zaangażowania w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data wiadomości pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeżeli zostały określone;
 - 3) dane dotyczące faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania, w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy,pod rygorem uznania wydatków dotyczących angażowania personelu w Projekcie za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent i partnerzy⁴⁹ w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i

⁴⁸ Wykreśli jeżeli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

⁴⁹ Wykreśli jeżeli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

zgłasza/je Instytucji Wdrażającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu określonej w załączniku do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wyżej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomocą wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowi tego załącznik do ww. Wytycznych

6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014.
7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL /adres e-mail danej osoby uprawnionej.
8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowiązane do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz Podręcznika beneficjenta w zakresie użytkowania SL2014 udostępnionego przez Instytucję Wdrażającą.
9. Beneficjent zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Instytucji Wdrażającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Wdrażającej informację o zaistniałym problemie na adres e-mail ami.pois@ckps.lasy.gov.pl.
11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdrażającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Wdrażającą odbywa się na zasadach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020*⁵⁰.
12. W sytuacji awarii stosuje się procedurę awaryjną dostępną na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej.
13. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej,
14. Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych⁵¹ od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.
15. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyjątkowej przy wykorzystaniu SL2014:
 - 1) zmiana Umowy wymagająca aneksowania Umowy,
 - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,
 - 3) rozwiązanie i odstąpienie od umowy o dofinansowanie.
16. Beneficjent zapewnia, że:
 - 1) SL2014 będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,

⁵⁰ Treść Zaleceń dostępna na stronie www.pois.gov.pl.

⁵¹ Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy wskazanych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90)

- 2) dane wprowadzane są do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania,
- 3) dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.

§ 20.

Prawa autorskie⁵²

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

§ 20a

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy rozumieć jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 71 ustawy, będący administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdrażającej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
 - 1) Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020,
 - 2) Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020,na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 30 grudnia 2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych, wraz z umocowaniem do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.
3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Beneficjenta są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji PO li 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO li 2014 -2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowiązany poinformować podmioty biorące udział w realizacji Projektu, że dane osobowe, które ich dotyczą mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.
4. Instytucja Wdrażająca powierza Beneficjentowi, przetwarzanie danych osobowych

⁵² Wykreśli je eli nie dotyczy

w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, na warunkach opisanych w Umowie.

5. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji Projektu, w związku z realizacją Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno być także dorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy, niż zakres określony w Umowie.
6. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie określonym w **załącznikach nr 11a i 11b** do Umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi **załącznik nr 11c** do Umowy. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienia ważności do dnia odwołania, nie dłuższej 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 11c**. 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 z przedłużeniem 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 zbieżności przez Beneficjenta dokumentów powiadczających nieprawd w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.
3. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:
 - 1) opóźnienia w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu;
 - 2) nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w § 15 ust. 1,
 - 3) zbieżność dokumentów powiadczających nieprawd na etapie realizacji Projektu lub wystąpienie uzasadnione podejrzenie popełnienia innych przestępstw w związku z realizacją Projektu;
 - 4) wykorzystanie w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową
 - 5) zaistnienie nadużycie finansowe lub podejrzenie jego wystąpienia, w szczególności w związku z przygotowaniem, wyborem lub realizacją Projektu.
4. W przypadkach rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3, Instytucja Wdrażająca informuje niezwłocznie odpowiedniego dysponenta środków o rozwiązaniu Umowy.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3 oraz w § 22 ust. 2⁵³, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
6. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Stronę wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

§ 22.⁵⁴

Postanowienia końcowe

- ~~1. Postanowienia Umowy, które odnoszą się do Decyzji KE obowiązują od dnia wydania Decyzji KE.~~

⁵³§ 22 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreśli § 22 ust. 2.

⁵⁴ Postanowienia ust. 1-3 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.

- ~~2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi.~~
- ~~3. 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 b d ce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską uznane b d za niekwalifikowalne.~~
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7a, 8, § 6 ust. 2 i 3, § 22 ust. 8a 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, których rodzajem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
5. Wszelkie wątpliwości powstające w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy b d rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
6. 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 b d ce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane b d za niekwalifikowane.
7. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają zachowania formy pisemnej⁵⁵ pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub przepis prawa powszechnie obowiązującego dla żywienia o oświadczenia wymaga zachowania innej niż pisemna forma szczególnej lub przewiduje inny niż nieważność 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 komparcji 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.
8. W przypadku, gdy:
 - 1) podczas weryfikacji wniosku o płatności, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
 - 2) kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy zostanie zmniejszona poprzez zmianę Umowy lub
 - 3) nastąpi zmniejszenie maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 2Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami. Stanowisko Instytucji Wdrażającej w tym zakresie jest wiążące dla Beneficjenta. W przypadku, gdy Beneficjentowi rozliczono wydatki w kategorii ograniczonej limitami w wyliczonej kwocie nie dopuszczalnej zgodnie z nowo obliczonymi limitami, różnica podlega korekcie na zasadach określonych przez Instytucję Wdrażającą.
- 8a W przypadku o którym mowa w ust. 8 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

⁵⁵Zgodnie z art. 78¹§ 2 Kodeksu cywilnego o oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej.

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

Beneficjent

.....

(podpis, data)

Instytucja Wdrażająca

.....

(podpis, data)

Spis załączników

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
3. Harmonogram Projektu.
4. Opis Projektu.
5. ~~Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami⁵⁶~~
6. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
7. Owiadczenie Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskano zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
9. Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
10. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów po rednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.
11. Załączniki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
11 a Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020

⁵⁶ Dotyczy jedynie projektów budowlanych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydane zostały Decyzje KE.

11 b Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

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