



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

**Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  
Osi Priorytetowej (numer - nazwa Osi priorytetowej)  
Działania (numer - nazwa działania)  
Poddziałania (numer - nazwa podziałania)  
Numer wniosku (numer wniosku)**

**Umowa nr:** .....

Zawarta w dniu.....r. w Gdańsku pomiędzy

Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz w oparciu o umowę z 17 marca 2008 r. nr 6/UM/DPR-FP/2008,

z siedzibą w Gdańsku ul. Piwna 36/39 80-831 Gdańsk, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000004441, NIP 538- 000-20-02 zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą II stopnia”, którą reprezentują:

.....[imię, nazwisko, pełniona funkcja],  
.....[imię, nazwisko, pełniona funkcja],

a Beneficjentem, którego reprezentuje/ą:

..... [imię, nazwisko, pełniona funkcja]

[nazwa i adres Beneficjenta, gdy posiada NIP, REGON, należy podać te numery] jeżeli Beneficjent jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców należy podać właściwy sąd i nr KRS; jeżeli beneficjent jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej należy podać numer, oraz organ przez który jest prowadzona ]

zwani dalej „Stronami Umowy”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana - Dz. Urz. UE C 325 z 24.14.2002r.) [zwanego dalej „Traktatem”];
- 2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., s. 25 – 78), [zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym”];
- 3) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., s. 1 – 11), [zwane dalej „Rozporządzeniem EFRR”];
- 4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169), [zwane dalej „Rozporządzeniem szczegółowym”]
- 5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zwaną dalej „UFP”;

- 6) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655);
- 9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
- 11) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 799/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 roku w związku z decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 września 2007 r.;
- 12) Umowy z dnia 17 marca 2008r. zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego, na podstawie której Agencja Rozwoju Pomorza pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

## Definicje

### § 1

Ilekrót w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą nr 799/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 roku w związku z decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 września 2007 r.
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć „Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
- 3) „Przewodniku beneficjenta” – należy przez to rozumieć Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6
- 4) „Funduszu”- należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego środki są przekazywane z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej w formie dotacji rozwojowej.
- 5) „Instytucji Zarządzającej programem” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poprzez właściwe departamenty.
- 6) „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa przekazywane w formie refundacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy Beneficjenta, na pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych Umową w formie dotacji rozwojowej.
- 7) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z definicją określoną w Uszczegółowieniu Programu.
- 8) „Rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta dla potrzeb wykonywania Projektu wskazanego w Umowie, prowadzony przez bank ....., nr ....., na który będzie przekazywana refundacja poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych umową.
- 9) „Rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. prowadzony przez bank ....., nr....., na którym są gromadzone środki, o których mowa w pkt 6.
- 10) „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony w Umowie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach działań 1.4 – 1.6 RPO WP” stanowiącymi załącznik do Przewodnika Beneficjenta, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację Programu w trybie określonym w Umowie.
- 11) „Wniosku” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
- 12) „Wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z częścią sprawozdawczą i z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia o refundację części lub całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu oraz składa sprawozdanie z realizacji Projektu. Wzór Wniosku o płatność oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu oraz terminów składania wniosków o płatność zostały określone w Przewodniku Beneficjenta.
- 13) „Płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazaną przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie.
- 14) „Płatności końcowej”- należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazaną przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy beneficjenta. Płatność końcowa jest przekazywana po stwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową i Wnioskiem, na

### Wzór Umowy do Działania 1.4-1.6( bez partnera)

podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli po zakończeniu realizacji Projektu, z uwzględnieniem zapisów § 6 ust. 7 umowy.

- 15) „Rozpoczęciu realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć datę podjęcia czynności związanych z realizacją Projektu, tj. np. przewidywaną datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu lub datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków. Data rozpoczęcia realizacji Projektu nie może być wcześniejsza niż data otrzymania przez Beneficjenta pisma potwierdzającego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, że Projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.
- 16) „Zakończeniu realizacji Projektu” należy przez to rozumieć datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego kwalifikowalnego wydatku w ramach realizacji Projektu. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
- 17) „Refundacji”- należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia po spełnieniu warunków określonych w Umowie.
- 18) „Środkach własnych”- należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych.
- 19) „Wkładzie własnym”- należy przez to rozumieć środki finansowe, pochodzące przynajmniej częściowo ze środków własnych lub pożyczek/kredytów w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu.
- 20) „Taryfikatorze” - należy przez to rozumieć dokument, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, określający tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
- 21) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie projektu,
- 22) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucja wdrażającą), opisane we wniosku o dofinansowanie projekcie.

## Przedmiot umowy: Wartość umowy i źródła finansowania

### § 2

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej II stopnia Dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. Umowa określa zasady, warunki i tryb na jakich przekazywane będzie Dofinansowanie.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu oraz okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o Wniosek.
4. Wniosek jest załącznikiem nr 1 do Umowy i stanowi jej integralną część.
5. **Całkowita wartość Projektu** wynosi: ..... zł (słownie: .....)
6. **Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu** wynoszą: ..... zł (słownie: .....).
7. **Całkowite wydatki niekwalifikowalne Projektu** wynoszą: ..... zł (słownie: .....)
8. Na warunkach, w trybie i zasadach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca programem przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu **Dofinansowanie** w kwocie nieprzekraczającej:
  - 1) środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: ..... PLN (słownie: ..... PLN), i stanowiącej nie więcej niż .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  - 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: ..... PLN (słownie: ..... PLN) i stanowiącej nie więcej niż .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
9. Beneficjent zobowiązuje się wnieść w realizację Projektu **wkład własny** w kwocie nie mniejszej niż:  
..... zł (słownie: .....), stanowiącej co najmniej ..... % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
10. Źródła pochodzenia wkładu własnego określa Wniosek.
11. Wkład własny Beneficjenta podlega rozliczeniu na warunkach, w trybie i zasadach określonych w niniejszej Umowie.
12. Dofinansowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne objęte Umową.

#### *Wzór Umowy do Działania 1.4-1.6( bez partnera)*

13. Beneficjent zobowiązuje się pokryć w całości ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz część wydatków kwalifikowalnych nie objętych dofinansowaniem.
14. W przypadku nie wniesienia w całości lub w części wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowanych w kwocie, o której mowa w ust. 9 Instytucja Zarządzająca proporcjonalnie obniża przyznaną kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 8.
15. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 6, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, nie powodują zwiększenia dofinansowania ze środków publicznych, o którym mowa w ust. 8.

### **Terminy realizacji i zakres rzeczowy Umowy**

#### **§ 3**

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji: .....
  - 2) zakończenie realizacji: .....
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zmienić terminy realizacji Projektu, określone w ust. 1, w drodze pisemnego aneksu do umowy na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 15 ust. 1.
3. Pełen zakres rzeczowy Projektu, a zarazem przeznaczenie środków Dofinansowania określają zapisy Wniosku oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, z następującymi zastrzeżeniami:
  - 1) zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymagają wprowadzania ich w drodze zawarcia aneksu do Umowy o ile nie wykraczają poza datę określoną w § 3 ust 1 pkt 2,
  - 2) Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wezwać Beneficjenta do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Wnioskiem i Umową.
5. Możliwe jest wprowadzenie zmian w realizacji Projektu, w tym zmian w zakresie rzeczowym Projektu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
  - 1) zachowania lub skutecznieszego osiągnięcia celów Projektu określonych we Wniosku,
  - 2) stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, że wprowadzone zmiany, w tym zmiany zakresu rzeczowego Projektu, nie pogorszą jakości oferowanych produktów lub usług lub prowadzić będą do ich polepszenia,
  - 3) zapewnienia racjonalności i celowości wydatkowania środków publicznych przynajmniej na poziomie pierwotnie określonym we wniosku,
6. Wszelkie zmiany o których mowa w ust. 5 wprowadzone mogą być jedynie za uprzednią zgodą Instytucji Pośredniczącej II stopnia z uwzględnieniem zapisów § 15 umowy oraz ich zgodności z prawem polskim i wspólnotowym, w szczególności Prawem zamówień publicznych.

### **Odpowiedzialność Beneficjenta**

#### **§ 4**

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zgoda taka może być udzielona na uzasadniony wniosek Beneficjenta.
3. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o którym mowa w ust 2, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Pośredniczącej II stopnia o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

### **Planowanie płatności na rzecz Beneficjenta**

## § 5

1. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku, prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy według wzoru opracowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia i zamieszczonego na jej stronie internetowej.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje złożoną przez Beneficjenta prognozę wydatków, o której mowa wyżej. Jeśli do Prognozy konieczne jest wprowadzenie zmian, Instytucja Pośrednicząca II stopnia pisemnie informuje Beneficjenta o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia do Prognozy.

## Rozliczanie wydatków i przekazanie Beneficjentowi dofinansowania w drodze refundacji

### § 6

1. Beneficjent składa wnioski o płatność pośrednią raz na trzy miesiące w formie papierowej i na nośniku elektronicznym w standardzie określonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
2. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy.
3. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej, w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 8 Umowy.
4. Refundacja jest przekazywana Beneficjentowi w terminie do 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego Wniosku o płatność pośrednią lub końcową.
5. W przypadku podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kontroli realizacji Projektu, termin określony w ust. 4 może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia czynności kontrolnych i wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli.
6. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, oznaczonymi datą oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania:
    - (a) kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
    - (b) kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
    - (c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
    - (d) kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta przedstawiającymi operacje związane ze złożonymi dokumentami księgowymi,
    - (e) kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, których złożenie wymaga Instytucja Pośrednicząca II stopnia,
    - (f) akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność.
  - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia;
  - 3) poniesienie wydatku przez beneficjenta w okresie kwalifikowania wydatków tj. od dnia ..... do daty określonej w § 3 ust 1 pkt 2;
  - 4) stosowanie się Beneficjenta do zapisów art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.);
  - 5) dostępność środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
  - 6) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.
7. Instytucja Pośrednicząca II stopnia, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca II stopnia załącza do informacji uzasadnienie.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Instytucja pośrednicząca II stopnia nie może poprawiać:

- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
  - 2) kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność.
9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać dofinansowanie Projektu lub rozwiązać umowę zgodnie z § 16 umowy w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umową, w szczególności w razie: nie składania przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień lub nie usunięcia braków lub błędów w dokumentach w terminach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz braku postępów w realizacji Projektu. W szczególności Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie złożenia przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentach, mimo upływu wskazanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia terminu, wskazanego w drugim pisemnym wezwaniu skierowanym do Beneficjenta, Instytucja Pośrednicząca II stopnia może uznać wydatki objęte przedmiotem wezwania za niekwalifikowalne, na co Beneficjent wyraża zgodę.
10. Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek za zwłokę oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub nie dokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowanych będących rezultatem:
- 1) braku wystarczających środków na jej rachunku bankowym;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
11. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej II stopnia środków dotacji rozwojowej w niezbędnej wysokości.
12. Wniosek o płatność końcową Beneficjent zobowiązany jest złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2).
13. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w § 2 ust. 6, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 9 ust. 1 Umowy, zostanie przekazana Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, po:
- 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków;
  - 2) akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia części sprawozdawczej z realizacji Projektu, dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
  - 3) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu stwierdzenia czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz czy zakładane wskaźniki produktu i rezultatu realizacji Projektu zostały osiągnięte;
  - 4) potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
14. Płatność końcowa zostanie przekazana w terminie 30 dni od momentu spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 13 pkt 1-4 z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5.
15. Jeżeli w rozliczeniu końcowym Beneficjent nie wykorzysta całości środków dofinansowania, nie wymaga to zawarcia aneksu do Umowy. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w deklaracji zamknięcia pomocy dla Projektu.
16. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszystkie dane finansowe przekazywane w ramach realizacji umowy były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie Projektu.

## Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich zwrot przez Beneficjenta

### § 7

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent:
  - 1) wykorzystał całość lub część otrzymanego Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystał całość lub część otrzymanego Dofinansowania bez zachowania obowiązujących procedur,
  - 3) pobrał całość lub część Dofinansowania w sposób nienależyty lub w nadmiernej wysokości,
  - 4) wykorzystał dofinansowanie w sposób powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego opisanego we Wniosku oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.

#### Wzór Umowy do Działania 1.4-1.6( bez partnera)

W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarządzająca wydaje względem Beneficjenta decyzję o zwrocie środków, o której mowa w art. 211 ust. 4 UFP. .

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w terminie lub niepełnej wysokości Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonuje potrącenia Dofinansowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z kwoty kolejnej refundacji.
3. W przypadku, gdy spełnione zostaną warunki o których mowa w ust. 1, ale:
  - 1) kwota Dofinansowania do zwrotu jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji,
  - 2) nie jest możliwe dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 2,Instytucja Zarządzająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
4. Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od kwoty Dofinansowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są naliczane od dnia przekazania Dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu, zgodnie z UFP.
5. Zwrotu środków Beneficjent dokonuje przelewem na wskazany przez Instytucję Zarządzającą rachunek bankowy, podając w tytule przelewu kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek wraz z numerem Projektu, którego dotyczy zwrot.
6. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba, że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszona wykonanie decyzji Komisji.
7. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 5, obejmuje również odsetki, o których mowa w art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999).
8. Wydatki poniesione na czynności zmierzające do odzyskania Dofinansowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, obciążają w całości Beneficjenta.

### **Pozostałe oświadczenia i obowiązki Beneficjenta**

#### **§ 8**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do :
  - 1) Przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, w szczególności: przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, zrównoważonego rozwoju, równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;
  - 2) Przestrzegania zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia ([www.arp.gda.pl](http://www.arp.gda.pl)) oraz Przewodniku Beneficjenta w tym „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.6 (bez Działania 1.3)”, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu;
  - 3) W przypadku wystąpienia w Projekcie pomocy publicznej do przestrzegania przepisów dotyczących pomocy publicznej, w szczególności przyjętych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185, poz. 1317);
  - 4) Przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub innej uprawnionej instytucji wszelkich dokumentów, pisemnych informacji lub wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w wyznaczonym przez nią terminie;
  - 5) Monitorowania prawidłowości udzielanej pomocy publicznej
  - 6) Przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Oznacza to zwłaszcza coroczne składanie oświadczeń o wygenerowaniu dochodu przekraczającego wartość, wyliczoną metodą „luki finansowej” w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego przez okres 5 lat, począwszy od daty zakończenia realizacji projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
4. Beneficjent oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 211 ust. 2 UFP.
5. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
  - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku.
  - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym określonym we Wniosku.

### *Wzór Umowy do Działania 1.4-1.6( bez partnera)*

- 3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inną uprawnioną do tego instytucję.
6. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.
7. W przypadku nie dotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 5, dofinansowanie w części finansującej ten sprzęt ruchomy, podlega zwrotowi w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, na zasadach określonych w § 7.
8. Beneficjent oświadcza, że zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o wszystkich realizowanych przez siebie projektach, finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
9. Nie przedstawienie przez Beneficjenta dokumentów, informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powoduje wstrzymanie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Dofinansowania, co najmniej do czasu dostarczenia przez Beneficjenta tych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
10. Beneficjent zobowiązuje się zachować określoną we Wniosku trwałość Projektu i docelowe wartości wskaźników realizacji Projektu, przez okres 5 lat od daty jego zakończenia.
11. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
12. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić Dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
13. Beneficjent oświadcza, że Projekt będący przedmiotem Umowy nie był, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu nie będzie przedstawiony do współfinansowania z innych źródeł zewnętrznych niż określone w Umowie, w szczególności z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
14. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, których realizację rozpoczął w czasie trwania Umowy tj w terminach określonych w § 3 ust 1-2.
15. Beneficjent ma obowiązek poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie do 7 dni, o złożeniu wobec Beneficjenta wniosku o ogłoszenie upadłości, lub gdy Beneficjent postawiony zostanie w stan likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisyjnemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest podmiotem postępowań o podobnym charakterze.
16. Beneficjent, w projekcie którego podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, jest zobowiązany do składania corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT. Niezłożenie w Instytucji Pośredniczącej II stopnia wymaganych dokumentów tj. oświadczenia oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego skutkuje wstrzymaniem procedury rozpatrywania wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.
17. W przypadku zmiany statusu Beneficjenta dotyczącego podatku VAT, w trakcie trwania realizacji Projektu, Beneficjent ma obowiązek poinformowania o tym Instytucję Pośredniczącą II stopnia w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany. W przypadku, gdy Beneficjent nie poinformuje o zmianie dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT, Instytucja Pośrednicząca II stopnia, zgodnie z § 16 Umowy, ma prawo wypowiedzieć Umowę i żądać zwrotu wypłaconych kwot dofinansowania.

## **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy**

### **§ 9**

1. Beneficjent wnosi oraz przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy ustanowione na rzecz Województwa Pomorskiego, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty Dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 8, w jednej wybranej formie:
  - 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  - 2) zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  - 3) hipoteka ustanowiona na nieruchomości ;
  - 4) poręczenie według prawa bankowego;
  - 5) ubezpieczenie umowy;
  - 6) gwarancja bankowa;
  - 7) gwarancja ubezpieczeniowa.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2. Po upływie tego okresu zabezpieczenie zostanie Beneficjentowi zwrócone na jego pisemny wniosek, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie.



3. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega sobie prawo do zakwestionowania proponowanej formy zabezpieczenia.
4. Nie przekazanie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1 stanowi podstawę do rozwiązania Umowy zgodnie z § 16 umowy.

## **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

### **§ 10**

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) ma zastosowanie do Beneficjenta i do Projektu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inną uprawnioną instytucję, że podczas realizacji Projektu Beneficjent:
  - 1) nie stosował ustawy pomimo, że był zobowiązany do jej stosowania, zgodnie z zapisami ust. 1,
  - 2) realizował projekt niezgodnie z Prawem zamówień publicznych
  - 3) nie zastosował zasad określonych w ust. 6, 8, 9.wydatki poniesione przez Beneficjenta zostaną uznane w całości za niekwalifikowalne i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 7, a Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w jednym z trybów określonych w § 16.
3. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z Taryfikatorem.
4. W przypadku gdy Beneficjent, na podstawie Prawa zamówień publicznych jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
  - 1) Udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych, dotyczących Projektu, na żądanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub innych uprawnionych instytucji.
  - 2) Przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia do akceptacji pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Wnioskiem, treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym przed ogłoszeniem zamówienia, a także na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  - 3) Przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacji o wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 4) Przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 5) Stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej II stopnia dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Wniosku.
  - 6) Niezwłocznego przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz o zaleceniach pokontrolnych z tych kontroli.
5. Jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku przeprowadzonej przez siebie kontroli stwierdzi istotne naruszenia procedur, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu, zastosowanie ma ust. 2.
6. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2, w wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia terminie. Termin ten winien umożliwić sporządzenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia opinii dotyczącej ich podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Wnioskiem i zastosowania się Beneficjenta do zaleceń zawartych w opinii.
7. W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca II stopnia wyda negatywną opinię, o której mowa w ust. 6, równocześnie wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.
8. W przypadku gdy na mocy Prawa zamówień publicznych Beneficjent nie jest zobowiązany do jej stosowania, zobowiązuje się do dokonywania wydatków:
  - 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;
  - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
  - 3) w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
9. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że zasady określone w ust. 8 zostały zachowane.
10. W sytuacji, gdy zamówienie przekracza kwotę 50.000,00 złotych, Beneficjent nie stosujący Prawa zamówień publicznych zobowiązuje się zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które udowodnią spełnienie zasad określonych w ust. 8 [np. pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym Beneficjent podpisze umowę, oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy]. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy towarów lub usług, które mogą być zakupione z powodów obiektywnych tylko od jednego podmiotu np. zakup know-how, dopuszcza się zamiast przedstawiania ofert konkurencyjnych, przedstawienie wyceny wartości zamówienia przez biegłego rzeczoznawcę.

## **Monitoring**

### **§ 11**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia:
  - 1) Systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu.
  - 2) Pomiaru wartości wskaźników realizacji Projektu zamieszczonych we Wniosku, zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dokumentach programowych.
  - 3) Przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia Wniosków o płatność w tym części sprawozdawczej z przebiegu realizacji projektu w terminach określonych w § 6 ust. 1 i 2 Umowy.
  - 4) Przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wszystkich danych i informacji, w szczególności na temat efektów osiągniętych w wyniku realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji programu, których Instytucja Pośrednicząca II stopnia zażąda.
  - 5) Pomiaru wartości dodatkowych wskaźników monitorowania wpływu Projektu na środowisko po zakończeniu realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
  - 6) Przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca II stopnia zażąda w okresach wskazanych w § 13.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie dofinansowania i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy na podstawie § 16 umowy. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu przez Beneficjenta tych obowiązków.

## **Kontrola, Audyt, Ewaluacja**

### **§ 12**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi, w terminie określonym w § 13 ust. 1 i 3, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia oraz zobowiązuje się stosować do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonej kontroli lub audytu.
2. Kontrolę lub audyt przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta w miejscu realizacji Projektu lub na podstawie uwierzytelnionych kopii dokumentów.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13, a także do tworzenia w celu przekazania uprawnionej instytucji ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów.
4. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu do pełnego dostępu do rzeczy, materiałów, obiektów, urządzeń, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia obecności podczas kontroli lub audytu osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
6. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli lub audytu nieprawidłowości, płatności na rzecz Beneficjenta zostają wstrzymane do czasu usunięcia nieprawidłowości.
7. Niespełnienie przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3-5 lub stosowanie innych utrudnień w przeprowadzeniu kontroli lub audytu, traktowane będą jako odmowa poddania się kontroli lub audytu i powodują odpowiednio wstrzymanie Dofinansowania na rzecz Beneficjenta lub wezwanie do zwrotu dofinansowania.
8. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie 7 dni od otrzymania kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje inne niż Instytucja Pośrednicząca II stopnia, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu.
9. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z osobami, np. ankietarami, dokonującymi w imieniu Instytucji Pośredniczącej II stopnia i/lub Instytucji Zarządzającej ewaluacji programu.

## **Archiwizacja i przechowywanie dokumentów**

### **§ 13**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w swojej siedzibie do dnia 31 grudnia 2020r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zakres dokumentacji objętej obowiązkiem archiwizacji obejmuje następujące dokumenty:

#### *Wzór Umowy do Działania 1.4-1.6( bez partnera)*

- wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
  - umowę o dofinansowanie projektu podpisaną z Instytucją Pośredniczącą II wraz z załącznikami oraz aneksy do umowy,
  - dokumentację budowlaną wraz całą korespondencją, jaka była prowadzona w trakcie realizacji inwestycji,
  - dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań przetargowych,
  - korespondencję prowadzoną z różnymi podmiotami i organami dotyczącą realizacji przedmiotowego projektu,
  - wnioski o płatność wraz z załącznikami,
  - sprawozdania z audytu, raporty o nieprawidłowościach,
  - raporty z kontroli, informacje pokontrolne, wyjaśnienia i uwagi do raportów,
  - oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu nie wymienione powyżej.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej, przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
  4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 i 3, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
  5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Pośrednicząca II stopnia, w terminie do 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

### **Informacja i promocja**

#### **§ 14**

Beneficjent zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących promocji projektów Unii Europejskiej dla Beneficjentów Osi Priorytetowej 1 RPO WP stanowiącymi załącznik do Przewodnika Beneficjenta.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia udostępnia Beneficjentowi wymagane logotypy, stosowane w działaniach promocyjnych, m. in. na swojej stronie internetowej.
3. Na potrzeby realizacji obowiązków Instytucji Pośredniczącej II stopnia związanych w promocją i informacją w ramach Programu, Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących realizowanego Projektu.

### **Zmiany w Umowie i Projekcie**

#### **§ 15**

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej II stopnia pisemny wniosek o dokonanie zmian dotyczących realizacji Projektu, nie później niż na 1 miesiąc przed datą planowanego zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Zmiany wartości poszczególnych kategorii wydatków lub wskaźników realizacji Projektu, określonych we Wniosku, spowodowane czynnikami innymi niż określone w ust. 8 lub 12 wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. O wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 2, do umowy w formie aneksu decyduje Instytucja Pośrednicząca II stopnia.
4. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może odmówić zgody na wprowadzenie zmian do Projektu wraz z uzasadnieniem.
6. Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia Dofinansowania określonego w § 2 ust. 8.
7. Zmiany zakładanych wartości wskaźników produktu podczas realizacji Projektu przekraczające 15% ich wartości lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zmiany te wymagają usankcjonowania w formie aneksu. Beneficjent zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i Wniosku w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 7, nie przekraczające 15% mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do Umowy, a jedynie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i Wniosku w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
9. W przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia na dokonanie zmian, o których mowa w ust 7 i 8, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym wypadku § 16 Umowy stosuje się odpowiednio.
10. Zmiany rachunków bankowych określonych w umowie dokonuje się w drodze aneksu do umowy.

11. Zmiany treści Umowy, o ile zapisy Umowy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy.
12. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w niedługim okresie czasu kilku aneksów, za obopólną zgodą stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający wszystkie te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

## **Rozwiązanie Umowy**

### **§ 16**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadkach wskazanych w umowie oraz jeżeli Beneficjent:
  - 1) Nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.
  - 2) Zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego i/lub procedurami właściwymi dla Programu.
  - 3) Wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z Umową.
  - 4) Odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji lub rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli lub audytu.
  - 5) W terminie określonym przez uprawnione instytucje, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości.
  - 6) Nie wypełnił, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia obowiązków z zakresu monitoringu, o których mowa w § 11 ust. 1.
  - 7) Nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Wniosku o płatność.
  - 8) Nie przedkładał, pomimo wezwania Instytucji Pośredniczącej II stopnia, uzupełnień do wniosku o płatność w wyznaczonym terminie.
  - 9) Nie przestrzegał przepisów i procedur, o których mowa w § 10.
  - 10) Nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
  - 11) Nie stosuje się, pomimo pisemnego wezwania, do zasad i wytycznych zawartych w dokumentach programowych.
  - 12) Nie przekazał w terminie dokumentów określonych w § 12 ust. 8 umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony we Wniosku lub niezgodnie z Umową.
  - 2) Beneficjent nie usunął, po powtórnym wezwaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Pośredniczącej II stopnia, o której mowa w § 10 ust. 6 Umowy.
  - 3) Beneficjent nie wniósł lub nie przekazał do Instytucji Pośredniczącej II stopnia zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 9 Umowy.
  - 4) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania Dofinansowania w ramach Umowy.
  - 5) Wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania Beneficjentowi Dofinansowania, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. W takim przypadku beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z Beneficjentem możliwy jest, na jego pisemny wniosek, zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, pod warunkiem dokonania zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu.
5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, bądź w wyniku wystąpienia obiektywnie niezależnych od Stron okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
6. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 5, Beneficjent ma prawo do Dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu, pod warunkiem osiągnięcia celów Projektu.
7. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy zwróci on otrzymane Dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania Dofinansowania, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, do dnia zwrotu.
8. Niezależnie od formy i przyczyny rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o płatność wypełnionego w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami § 13 Umowy.

## Postanowienia końcowe

### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

1. Obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia.
2. Odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w zakresie w jakim wykorzystywać będzie dane beneficjenta i informacje o realizowanym projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji.
4. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych w celach określonych w ust. 3.

### § 18

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy stronami.
2. Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

### § 19

Wszelkie oświadczenia składane przez strony Umowy w związku z Umową i w celu jej zmiany wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej strony wskazany w komparycji Umowy. O zmianie adresu strona powinna powiadomić drugą stronę na piśmie, pod rygorem uznania, że oświadczenie przekazane stronie (która zmieniła adres) na jej adres dotychczasowy, zostało skutecznie doręczone.

### § 20

1. Beneficjent oświadcza, że wg stanu faktycznego na dzień podpisywania niniejszej umowy:
  - 1) dane zawarte we wniosku wraz z załącznikami nie uległy zmianie i są aktualne na dzień podpisywania niniejszego oświadczenia,
  - 2) nie realizuje żadnych innych Projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej za wyjątkiem niniejszego Projektu wg stanu na dzień podpisywania niniejszego oświadczenia<sup>1</sup>,
  - 3) realizuje Projekty w zakresie wykorzystania środków z Funduszy Unii Europejskiej z ramach następujących programów<sup>1</sup>:
    - 1.....
    - 2.....
    - 3.....
    - 4.....
    - 5.....
2. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o wszelkich zmianach objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 8 ust. 10, pod rygorem wypowiedzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

### § 21

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

### § 22

---

<sup>1</sup> Niewłaściwy punkt skreślić,

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony umowy.

### **§ 23**

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

**Załącznik nr 1** – Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikami.

**Załącznik Nr 2** – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.

Podpisy i pieczęcie:

.....

*Institucja Pośrednicząca II stopnia*

.....

*Beneficjent*