

Wzór umowy numer

**o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa **Centrum Obsługi Przedsiębiorcy** z siedzibą w Łodzi, będącym „Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”, zwanym dalej „IP”, reprezentowanym przez

..... - Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego

a

.....
zwanym dalej „Beneficjentem”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) oraz Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją II Osi: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Strony postanawiają, co następuje:

Definicje
§ 1

1. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1. „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z dnia 18 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu łódzkiego w Polsce, zwanego dalej RPO WŁ 2014-2020” lub „programem operacyjnym”
2. „SZOOP” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; lub należy przez to rozumieć Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – dokument przygotowany i przyjęty przez instytucję zarządzającą krajowym albo regionalnym programem operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego
3. „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć Oś priorytetową II – Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka RPO WŁ;
4. „Działaniu” – należy przez to rozumieć Działanie
5. „Poddziałaniu” - należy przez to rozumieć Poddziałanie

6. „EFRR” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
7. „Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, odpowiedzialny, na podstawie art. 125 Rozporządzenia ogólnego, za przygotowanie i realizację RPO na lata 2014-2020 zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”
8. „Instytucji Pośredniczącej” – należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi któremu zostały powierzone zadania związane z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”
9. „stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej” - oznacza to stronę internetową pod adresem: www.cop.lodzkie.pl;
10. „rozporządzeniu ogólnym” - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374-469);
11. „Beneficjencie” – podmiot o którym mowa w art. 2 pkt 10 Rozporządzenia ogólnego oraz podmiot o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia ogólnego;
12. „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;
13. „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy (złotówkowy) utworzony dla potrzeb Projektu, na który dokonywana będzie płatność w ramach dofinansowania oraz z którego Beneficjent będzie dokonywał wszelkich płatności związanych z realizacją Projektu, w tym rachunek utworzony na potrzeby obsługi płatności zaliczkowej;
14. „środkach EFRR” – należy przez to rozumieć dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
15. „wytycznych” – należy przez to rozumieć dokumenty – wytyczne i zasady wydawane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, IZ i IP na podstawie przepisów prawa, obowiązujące od momentu ich ogłoszenia, w przypadku dokumentów wydawanych przez IP na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, a w odniesieniu do dokumentów wydawanych przez IZ RPO WŁ lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego od daty ich ogłoszenia na stronach internetowych tychże instytucji, chyba że z komunikatu wynika inna data ich obowiązywania;
16. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowane i spełniające kryteria, zgodnie m.in. z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1303/2013, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 215/2014, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z krajowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z SZOOP i wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej jak również z wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą
17. „kategorii wydatków kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć pozycję kosztu wyszczególnioną w ramach wydatków kwalifikowalnych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

18. „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość systemową lub indywidualną, o których mowa w art. 2 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
19. „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonany przez IP na warunkach określonych w Umowie;
20. „MŚP” – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
21. „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
22. „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez IP, formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje o zaliczkę, lub refundację części (wniosek o płatność pośrednią) lub całości (wniosek o płatność końcową) dofinansowania, rozlicza otrzymaną zaliczkę z jednoczesną możliwością refundacji poniesionych wydatków w ramach Projektu lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu
23. „siły wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IP, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przewyższyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych takich jak: powódź, trzęsienie ziemi, huragan, pożar itp. Na okres działania siły wyższej obowiązki Strony Umowy mogą ulec zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym ich wykonywanie przez działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Beneficjenta a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;
24. „rozpoczęciu realizacji projektu” - przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego oświadczenia woli wnioskodawcy dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.
25. „zakończeniu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę, w której zaplanowane przez Beneficjenta w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane (rzeczowe zakończenie projektu) oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone (finansowe zakończenie projektu).
26. „całkowitym zakończeniu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę, w której zostały spełnione łącznie następujące warunki: zaplanowane przez Beneficjenta czynności (zadania) zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu), wszystkie wydatki zostały przez Beneficjenta zapłacone (Beneficjent nie będzie ponosił żadnych płatności) oraz IP wypłaciła w całości dofinansowanie (na rzecz Beneficjenta nie będą dokonywane już żadne płatności przez BGK oraz IP);
27. „SL2014” – oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektów oraz komunikowania z IP;
28. „przetwarzanie danych osobowych” – oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
29. „ustawa wdrożeniowa” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu pn. „.....”, zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanego dalej „wnioskiem”, w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi:**PLN** (słownie:**00/100**).
3. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą:**PLN** (słownie:**00/100**).
4. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości**PLN** (słownie:**00/100**).
5. IP przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie nieprzekraczającej:**PLN** (słownie:**00/100**) stanowiącej maksymalnie % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym:
 - a) ze środków EFRR w kwocie zł. (słownie:**00/100**);
 - b) ze środków budżetu państwa w kwocie zł. (słownie:**00/100**).
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta, chyba że wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację Projektu na podstawie umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa określa wzajemne relacje partnerów.
7. W przypadku zmniejszenia przez Beneficjenta wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych, o którym mowa w ust. 4, IP obniży proporcjonalnie przyznaną kwotę dofinansowania z zachowaniem udziału procentowego, o którym mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej Umowy dotyczących zmian Projektu oraz wskaźników jego realizacji.
8. Wszelkie wydatki w ramach Projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowej realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, Beneficjent ma obowiązek zgłosić IP celem wprowadzenia zmian w Umowie i wykazania poniesionych wydatków jako niekwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6. Poniesienie dodatkowych wydatków nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dofinansowania.
9. W przypadku niewykorzystania przez Beneficjenta części dofinansowania, o którym mowa w ust. 5, Beneficjent składa oświadczenie o wysokości niewykorzystanych środków, które stanowi załącznik do wniosku o płatność końcową. Wówczas dofinansowanie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, bez potrzeby dokonywania zmian w Umowie.
10. Wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu pokrywa Beneficjent.
11. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

Terminy realizacji i zakres rzeczowy Umowy

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji:
 - 2) zakończenie realizacji:

2. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem wydatków poniesionych na prace przygotowawcze.
3. Beneficjent zobowiązany jest rozpocząć realizację projektu w terminie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, pod rygorem możliwości wypowiedzenia umowy, chyba że projekt otrzymał dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej lub znajdował się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, IP może zmienić terminy realizacji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ponoszenia wydatków w terminie określonym w ust. 1, wymagana jest pisemna akceptacja IP bez konieczności wprowadzania zmian do Umowy;
 - 2) wcześniejsze zakończenie realizacji poszczególnych wydatków w ramach kategorii wydatków kwalifikowalnych, a także wcześniejsze zakończenie realizacji Projektu nie wymaga wprowadzenia zmian do Umowy;
 - 3) zakończenie realizacji Projektu w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 wymaga wprowadzenia zmian do Umowy.
5. IP odmówi zmiany terminu realizacji projektu, o której mowa w ust. 4 jeżeli Beneficjent złoży wniosek o jego zmianę po zakończeniu terminu realizacji projektu.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez IP. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 19 ust. 1 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z uaktualnionym wnioskiem i harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanymi przez IP.
3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody IP.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników.
5. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych bezzwrotnych i zwrotnych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej¹.
6. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych².
7. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy przez partnerów i reprezentujące go podmioty.

¹ W przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna oświadczenie dotyczy każdego ze współników.

² W przypadku gdy Beneficjentem jest spółka cywilna oświadczenie dotyczy każdego ze współników.

Płatności

§ 5

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 5 przekazywane jest przez IP w formie zaliczki lub refundacji (w formie płatności pośrednich i końcowej) wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta na realizację projektu, wypłacanych zgodnie z harmonogramem płatności i po zatwierdzeniu przedłożonych wniosków o płatność. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył wnioski o płatność pośrednią, płatność końcowa nie może stanowić mniej niż 20 % kwoty dofinansowania określonej.
2. Płatności w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność IP przekaże przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (w walucie polskiej) nr prowadzony przez Beneficjent zobowiązany jest do przekazania bez zbędnej zwłoki informacji o zmianie wyodrębnionego rachunku bankowego. Skutki wynikłe z braku poinformowania IP o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent. Zmiana rachunku wymaga aneksowania niniejszej umowy o dofinansowanie.
3. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich płatności związanych z realizacją Projektu za pomocą wyodrębnionego rachunku. W przypadku dokonywania transakcji w walutach obcych, Beneficjent zobowiązany jest również do utworzenia wyodrębnionych rachunków w walutach obcych, z których dokonywał będzie wszelkich płatności w walutach obcych związanych z realizacją Projektu. Rachunek bankowy po dokonaniu ostatniej płatności przez IP na rzecz Beneficjenta może zostać zamknięty.
4. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb Projektu:
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.
6. Przez ewidencję, o której mowa w ust. 4 rozumie się:
 1. ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych (stosuje się do Beneficjentów i partnerów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości);
 2. ewidencję księgową prowadzoną przy wykorzystaniu narzędzi księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień podpisania Umowy – podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokumenty związane z operacjami gospodarczymi dotyczącymi Projektu, Beneficjent i partnerzy oznaczają poprzez umieszczenie oznaczenia Projektu oraz kolejnego numeru w kolumnie 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stosuje się do Beneficjentów i partnerów nieprowadzących pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości);
 3. ewidencję (wykaz) dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (stosuje się do Beneficjentów i partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów).
7. Do pierwszego wniosku o płatność Beneficjent załącza aktualne zaświadczenie o statusie Beneficjenta jako podatnika VAT. Powyższe zaświadczenie Beneficjent zobowiązany jest składać co najmniej raz w roku kalendarzowym, najpóźniej wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność w danym roku kalendarzowym. W sytuacji gdy faktury / dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dotyczące wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu wystawiane są na podmiot inny niż Beneficjent, należy załączyć również przedmiotowe zaświadczenie dla tego podmiotu. Beneficjent zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o zmianie statusu podatnika podatku VAT.³
8. Beneficjent rozlicza projekt zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez IP, w terminie nie dłuższym niż 30 dni i nie wymaga formy aneksu do umowy.

³ Ustęp nie dotyczy projektów w których podatek VAT jest w całości wydatkiem niekwalifikowanym

9. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest, z zastrzeżeniem ust. 10:

- 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 Umowy;
- 2) przekazanie za pośrednictwem SL2014 przez Beneficjenta do IP wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- 3) dokonanie przez IP weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
- 4) dostępność środków na rachunku bankowym:
 - a) Ministra Finansów, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 lit. a;
 - b) IP – przekazanych środków na rachunek bankowy IP przez IZ oraz dostępność środków na rachunku IZ, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 5 lit. b;
- 5) rozliczenie wcześniej otrzymanych przez Beneficjenta transz zaliczki

10. Dofinansowanie:

- 1) o którym mowa w § 2 ust. 5 przekazane zostanie w terminie płatności określonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 lit. a. IP zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie umożliwiającym zrealizowanie zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność;
- 2) o którym mowa w § 2 ust. 5 zostanie przekazane w terminie do dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 lit. b.

11. IP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, będące rezultatem braku wystarczających środków na rachunku bankowym Ministra Finansów oraz IP lub IZ lub niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.

12. Płatności będą dokonywane zgodnie z terminarzem płatności na stronie www.bgk.com.pl

13. Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności na rzecz Beneficjenta do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy w przypadku:

- 1) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że przy realizacji Projektu doszło do powstania nieprawidłowości;
- 2) otrzymania od Instytucji Audytowej informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej;
- 3) wystosowania przez Komisję Europejską informacji o naruszeniu zasad w ramach RPO WŁ.
- 4) niezłożenia przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów lub ich poświadczonych kopii, nie usunięcia braków lub błędów, lub braku postępów w realizacji Projektu.

14. IP informuje Beneficjenta, o wstrzymaniu biegu terminów wypłaty płatności z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie.

Rozliczanie wydatków

§ 6

1. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku, gdy Beneficjent nie wnioskuję o zaliczkę, refundację wydatków lub rozliczenie zaliczki, wypełnia jedynie część sprawozdawczą wniosku o płatność.

2. Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową, w przypadku zakończenia projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 3.
3. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania rozliczenia w całości kwoty wydatków kwalifikowalnych wraz z wnioskiem o płatność końcową. Warunkiem rozliczenia wydatków przez Beneficjenta jest:
 - 1) przekazanie za pośrednictwem SL2014 przez Beneficjenta do IP poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust.5 i w terminie zgodnym z Umową o dofinansowanie
 - 2) dokonanie przez IP weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności.
4. W przypadku gdy z powodów technicznych przesłanie wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 jest niemożliwe w celu rozliczenia wydatków Beneficjent zobowiązany jest złożyć do siedziby IP wniosek w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym w terminie zgodnym z Umową o dofinansowanie.
5. Do wniosku o płatność Beneficjent załącza potwierdzające poniesione przez niego koszty / wydatki:
 - 1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty.
 - 2) kopie innych dokumentów (jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej)
 - 3) kopie innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie, że wydatek jest kwalifikowany bądź innych dokumentów wskazanych przez IP na etapie weryfikacji
6. W zakresie opisu faktur / innej dokumentacji Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnego wzoru opisu opublikowanego na stronie www.cop.lodzkie.pl.
7. IP weryfikuje wniosek o płatność w terminie dni licząc od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, za wyjątkiem wniosku o płatność końcową
8. W przypadku stwierdzenia we wniosku o płatność braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych, IP wzywa Beneficjenta do ich usunięcia w określonym terminie od dnia przekazania uwag za pośrednictwem SL2014 bądź pisma w przypadku awarii systemu, z zastrzeżeniem ust. 12. W takim przypadku termin weryfikacji przez IP wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego wniosku o płatność. W przypadku niezłożenia w terminie lub braku IP może rozwiązać Umowę o dofinansowanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Ewentualna prolongata terminu złożenia uzupełnień wraz z korektą wniosku wymaga pisemnej informacji w terminie pozwalającym na zapoznanie się z argumentacją i odpowiedź.
9. W uzasadnionych okolicznościach IP na etapie realizacji Projektu może zażądać kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów wpisanych do SL2014 bądź oryginałów powyższych do wglądu.
10. IP może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu z danego wniosku o płatność części wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem, nie wstrzymując jego zatwierdzenia, z wyjątkiem wniosku o płatność końcową
11. W przypadku, gdy IP stwierdzi podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli na miejscu realizacji Projektu uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące wydatków, wysokość przekazywanej na rzecz Beneficjenta refundacji zostanie pomniejszona o część w której wydatki zostały uznane za nieprawidłowo wydatkowane lub nie przekaże refundacji w ogóle.
12. W przypadku stwierdzenia, na podstawie weryfikacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta w nadmiernej wysokości, tj. m.in. dokonania zakupu towarów, usług bądź robót budowlanych po cenach wyższych od ich cen rynkowych; niewspółmierności poniesionych wydatków do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług bądź robót budowlanych albo stwierdzenia, że poniesione przez Beneficjenta wydatki zostały dokonane

- w zakresie przewyższającym zakres niezbędny do zapewnienia prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wydatkowanej nienależycie.
13. IP może zlecić ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej do rozliczenia Projektu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej, w tym określenia wartości rynkowej zakupionych usług, dostaw lub robót budowlanych. W takim przypadku termin akceptacji wniosku o płatność ulega wydłużeniu o okres niezbędny do wykonania opinii. W przypadku gdy określona w opinii eksperckiej wartość usługi, dostawy lub robót budowlanych jest niższa niż wykazana przez Beneficjenta we wniosku o płatność, IP ustala wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie opinii eksperckiej.
 14. W przypadku wystąpienia w Projekcie obejmującym budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych różnic pomiędzy zakresem rzeczowym wskazanym w Projekcie a faktycznie wykonanym, wartość wydatków kwalifikowanych obejmuje zakres rzeczowy wykazany we wniosku o dofinansowanie, a w przypadku wystąpienia różnic wynikających z kosztorysu inwestorskiego oraz z tzw. obmiaru powykonawczego, wartość wydatków kwalifikowalnych określana jest na podstawie wartości wynikającej z obmiaru powykonawczego.
 15. IP po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczaniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającej w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, pisemna informacja przekazywana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie IP w tym zakresie.
 16. W przypadku opisanym w ust. 14 Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń IP w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2 – 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy IP nie przyjmie wyżej wymienionych zastrzeżeń i Beneficjent nie dostosuje się do zaleceń IP dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych.
 17. Warunkiem dokonania płatności końcowej jest przeprowadzenie kontroli projektu, w tym zbadanie prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
 18. Kwota płatności końcowej zostanie przekazana przelewem, na rachunek bankowy Beneficjenta określony w ust. 1 po:
 - 1) zatwierdzeniu przez IP wniosku o płatność końcową, w tym akceptacji przez IP części sprawozdawczej z realizacji Projektu;
 - 2) potwierdzeniu przez IP w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu oraz usunięciu uchybień lub nieprawidłowości stwierdzonych w zaleceniach pokontrolnych, w przypadku, gdy została przeprowadzona kontrola Projektu na miejscu realizacji Projektu.
 19. Warunkiem przekazania płatności końcowej jest pełne zrealizowanie zakresu rzeczowego i finansowego projektu.
 20. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej.

Rozliczanie zaliczki

§ 7

1. W przypadku wyboru finansowania w formie zaliczki wypłaty z rachunku bankowego przeznaczonego na płatności w formie zaliczek, mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności w ramach Projektu i w proporcji wskazanej w § 2 ust. 5. Przeznaczenie środków zaliczki na inny cel min. opłaty za prowadzenie konta,

przekazanie środków na konto niewskazane w umowie traktowane będzie jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 207 ustawy o finansach publicznych. Jeśli Beneficjent w dokumentacji wskazał wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu rachunek walutowy i ma do zapłaty fakturę wystawioną w walucie obcej wówczas dopuszczalne jest przełanie środków zaliczki na ww. rachunek bankowy i opłacenie z niego faktury.

2. Wartość dofinansowania w formie zaliczki może być udzielona maksymalnie do wysokości % kwoty dofinansowania, a pozostała część dofinansowania będzie przekazana w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.
3. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wysokość wnioskowanego dofinansowania w formie zaliczki nie może przekraczać kwoty dofinansowania. Wypłata kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od rozliczenia co najmniej% łącznej kwoty przekazanej zaliczki.
4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi transzy dofinansowania w formie zaliczki jest:
 - 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 Umowy;
 - 2) przekazanie za pośrednictwem SL2014 przez Beneficjenta do IP wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;
 - 3) dokonanie przez IP weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia poprawności wniosku o płatność;
 - 4) dostępność środków na rachunku bankowym;
 - 5) rozliczenie wcześniej otrzymanych przez Beneficjenta transz zaliczki.
5. Beneficjent zobowiązany jest przekazywać za pośrednictwem SL2014 wnioski o płatność zaliczkową w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na środki na dane zadanie lub etap zadania, zgodnie z aktualnym i zatwierdzonym harmonogramem płatności oraz podstawie podpisanych umów z kontrahentami/zamówieniami, które zobowiązany jest przekazać jako załączniki do wniosku.
6. Beneficjent otrzymaną zaliczkę zobowiązany jest wykorzystać na płatności związane z Projektem bez zbędnej zwłoki tj. w terminie nie dłuższym niż dni roboczych od dnia otrzymania środków oraz dokonać rozliczenia zaliczki lub jej transzy, składając wniosek o płatność wskazujący na wykorzystanie otrzymanego dofinansowania w terminie dni kalendarzowych od otrzymania zaliczki (tj. od dnia następnego po dacie wpływu na konto Beneficjenta). W szczególnych przypadkach IP na wniosek beneficjenta złożony w terminie na rozliczenie zaliczki może wydłużyć termin rozliczenia zaliczki. Za datę złożenia wniosku o prolongatę wyżej wymienionego terminu uznaje się co do zasady datę przesłania prośby za pośrednictwem SL2014. Wniosek o prolongatę terminu złożony po terminie rozliczenia zaliczki nie będzie weryfikowany. Decyzja dotycząca wydłużenia poprzedzona jest analizą sytuacji na projekcie m.in. stopnia jego realizacji. Ewentualna prolongata terminu wymaga pisemnej informacji w terminie pozwalającym na zapoznanie się z argumentacją i odpowiedź. Nie rozliczenie zaliczki w terminie, skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych.
7. Przez rozliczenie zaliczki należy rozumieć wykazanie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w złożonym wniosku o płatność, z zachowaniem proporcji przewidzianej w § 2 ust. 5, w terminie określonym w ust. 5 i 6, wraz ze zwrotem niewykorzystanej części zaliczki. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność również w przypadku zwrotu całości zaliczki. Złożony wniosek o płatność będzie stanowił rozliczenie zaliczki jeśli będzie zawierał faktury, które zostały opłacone ze środków zaliczki po jej otrzymaniu. Dołączenie faktur opłaconych w całości przed datą wpływu zaliczki będzie związane jedynie z ich refundacją w przypadku potwierdzenia poprawności ponoszenia wydatków. Za datę rozliczenia przyjmuje się datę złożenia Wniosku o płatność w SL2014 bądź dostarczenie podpisanej wersji papierowej w siedzibie IP wraz z załącznikami, w przypadku awarii systemu.
8. W przypadku, gdy Beneficjent nie rozliczy otrzymanej transzy zaliczki w terminie określonym w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu (w tym nie zwróci niewykorzystanej zaliczki wraz z narośłymi na rachunku odsetkami), przekazanie kolejnej transzy dofinansowania zostaje wstrzymane do czasu jej rozliczenia. IP może

postanowić, że pozostała część dofinansowania zostanie przekazana jedynie w formie refundacji poniesionych wydatków.

9. Odsetki narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta od przekazanej zaliczki oraz inne kwoty wygenerowane w ramach projektu podlegają zwrotowi, w sposób określony przez IP, odpowiednio na rachunek bankowy IP.
10. W przypadku projektów zawierających współfinansowanie (dotacja celowa) przekazanego w formie zaliczki w danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej transzy zaliczki w terminie do 15 grudnia roku kalendarzowego lub w innym terminie ustalonym z IP. Rozliczenie zaliczki w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych. Termin nie podlega wydłużeniu.

Zwrot środków przez Beneficjenta oraz ich nieprawidłowe wykorzystanie

§ 8

1. W przypadku, gdy Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania:
 - 1) niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w sposób określony przez IP, odpowiednio na rachunek bankowy IP.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, IP wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub wyrażenia za pomocą SL2014 zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, lub nie wyrazi zgody, określonej w ust. 2, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zostanie wydana decyzja w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych, określająca kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, na rachunki wskazane przez IP. Od wyżej wymienionej decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do IZ. Decyzji nie wydaje się jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków, w terminie określonym w ust. 2:
 1. IP dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami z kwoty kolejnej refundacji tego samego Projektu;
 2. IP lub IZ dokonuje pomniejszenia kwoty płatności dokonanej w ramach innego projektu realizowanego przez tego samego Beneficjenta oraz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o kwotę podlegającą zwrotowi w ramach danego Projektu. Ma to zastosowanie, gdy wysokość kwot nieprawidłowo wydatkowanych, a przekazanych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków Beneficjenta o płatność, jest większa niż kwota, jaką można zatwierdzić do wypłaty w wyniku weryfikacji danego wniosku Beneficjenta o płatność.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o których mowa w ust. 3, IP podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji lub w drodze powództwa cywilnego.
6. Wydatki poniesione przez IP na czynności określone w ust. 5 obciążają w całości Beneficjenta.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony na okres 3 lat od dnia dokonania zwrotu środków⁴ z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli:⁵
1. przedłożył, w celu otrzymania płatności, jako autentyczne dokumenty podrobione lub przerobione lub potwierdzające nieprawdę, lub
 2. na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
 3. nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub
 4. okoliczności określone w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
8. Beneficjent zobowiązany jest dokonać zwrotu środków w sposób określony przez IP.

Dochód

§ 9

1. Zasady postępowania w przypadku Projektu, w ramach którego występuje dochód, określone zostały w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
2. Beneficjent ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu:
 - 1) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b Rozporządzenia ogólnego, to jest projektu generujący dochód, w przypadku którego poziom dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. Dochód, uzyskany w fazie inwestycyjnej, pochodzący ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danego Projektu, Beneficjent wykazuje nie później niż we wniosku o płatność końcową, odejmując go od wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 - 2) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 65 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego, to jest projektu generującego dochód wyłącznie podczas wdrażania, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. W przypadku tego typu projektu wydatki kwalifikowalne są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu. Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowane Projektu o uzyskany dochód, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową.
 - 3) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, to jest projektu generującego dochód, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem w czasie zatwierdzania Projektu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu generowanego w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w okresie do 3 lat od zakończenia projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia Programu określonego w przepisach dotyczących EFRR, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, należy zwrócić w terminie wskazanym przez IP.

⁴ Termin wykluczenia został szczegółowo określony w ustawie o finansach publicznych.

⁵ Przepis ust. 7 nie ma zastosowania w stosunku do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożliwość wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

System teleinformatyczny SL2014

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do korzystania z SL2014 w procesie rozliczania realizowanego na podstawie przedmiotowej Umowy Projektu oraz przestrzegania aktualnej instrukcji Użytkownika B, udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą lub Zarządzającą.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane wyłącznie na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
4. W przypadku jeśli Beneficjent jest podmiotem zarejestrowanym na terytorium RP niniejsza Umowa zobowiązuje Beneficjenta do zagwarantowania, że osoby, o których mowa w ust. 2, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014:
 - 1) w przypadku beneficjenta krajowego, jako login stosuje się PESEL osoby uprawnionej;
 - 2) w przypadku beneficjenta zagranicznego, jako login stosuje się adres e-mail.
6. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
7. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji projektu na przetwarzanie ich danych osobowych zobowiązuje się do wprowadzania do SL 2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 5 Ustawy:
 - 1) dane dotyczące personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko,
 - 2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone,
 - 3) informacje na temat umów zawartych w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów: forma zaangażowania, okres zaangażowania, wymiar czasu pracy,
 - 4) w zakresie protokołów odbioru wykonania zadań osoby zaangażowanej w Projekt – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania.
8. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do SL2014 w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym oraz bez zbędnej zwłoki.
9. W celu prawidłowego rozliczenia Projektu Beneficjent za pośrednictwem SL2014 przekazuje dokumenty w zakresie poniesionych przez niego kosztów / wydatków, monitoringu rzeczowo finansowego, harmonogramów finansowych oraz trwałości projektu tj.:
 - 1) kopie/skany faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty;
 - 2) kopie/skany innych dokumentów (jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej);

- 3) kopie/skany innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie, że wydatek jest kwalifikowany bądź innych dokumentów wskazanych przez IP na etapie weryfikacji;
- 4) harmonogram płatności;
- 5) dane uczestników Projektu;
- 6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Przekazanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:

- 1) zmiany treści Umowy;
- 2) rozwiązanie Umowy;
- 3) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
- 4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w §, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

11. Strony uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014 pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

12. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza awarię Instytucji Pośredniczącej poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną/ w formie papierowej. Wszelka korespondencja, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany we Wniosku, Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji. Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B znajduje się w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Zasada uczciwej konkurencji

§ 11

1. Beneficjent zobowiązany jest przestrzegać unijnych i krajowych przepisów i wytycznych, które regulują kwestie udzielania zamówień, w tym w szczególności wytycznych w zakresie, kwalifikowalności wydatków wydanych na podstawie art. 5 i art. 7 ustawy wdrożeniowej⁶.
2. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów.
3. Beneficjent oraz Partnerzy zobowiązani są do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta Partnera Projektu oraz zobowiązani są do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania zakładanych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań

⁶ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.)

5. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Pzp Beneficjent przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu, jest w szczególności zobowiązany do stosowania odpowiednich wytycznych.
6. Beneficjent, nie stosujący ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się gromadzić i przedstawiać instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty potwierdzające spełnienie zasady konkurencyjności wydatków, (np. pisemne protokoły, pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy, analizy uzasadniające dokonanie wyboru).
7. Na żądanie IP Beneficjent przedstawia dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia naruszeń przez Beneficjenta w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, lub uczciwej konkurencji, IP uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

Kontrola i audyt

§ 12

1. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z art. 23 ustawy wdrożeniowej poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonym przez instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w Projekcie, beneficjent jest zobowiązany udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
2. Beneficjent jest zobowiązany podczas kontroli na miejscu realizacji Projektu, do okazania dokumentów przekazywanych w ramach SL2014 związanych z realizowanym Projektem. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres, o którym mowa w niniejszej umowie i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent zobowiązany jest się do zapewnienia IP oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, pełnego dostępu do dokumentów oraz materiałów, w tym dokumentów i materiałów elektronicznych, dotyczących realizacji Projektu, a także do tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
4. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8), oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)).
5. Kontrola lub audyt może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnerów, jak i w miejscu realizacji Projektu lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta lub Partnerów.

6. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby przez niego wskazanej.
7. Instytucja kontrolująca przeprowadza kontrole w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli w trybie planowym, Instytucja kontrolująca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli. W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne.
8. Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane lub wznawiane:
 - w trybie planowym lub doraźnym,
 - w trakcie realizacji projektu
 - na zakończenie realizacji Projektu ,
 - w okresie trwałości Projektu tj. okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest małym lub średnim przedsiębiorcą.
9. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
10. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu, jak również udostępnić dokumenty związane z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem Projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
11. Kontrole oraz audyty są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy wdrożeniowej.
12. Po zakończeniu kontroli strony umowy stosują się do zasad określonych w art. 25 ustawy wdrożeniowej.
13. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Pośrednicząca pisemnie informuje o tym fakcie beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
14. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Pośrednicząca, instytucja przez nią upoważniona lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
15. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony beneficjenta, Instytucja Pośrednicząca lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić kontrolę doraźną bez powiadomienia. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
16. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej albo nieprawidłowości systemowej, zwanych dalej „nieprawidłowościami”, stosuje się z art. 24 ustawy wdrożeniowej.
17. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w Projekcie Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji w nich terminie wskazanych w zaleceniach działań naprawczych.
18. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać Instytucji Pośredniczącej, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w terminiedni od dnia otrzymania tych dokumentów.
19. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, co

najmniej 2 lat od 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej sprawozdania końcowego z realizacji RPO WŁ 2014-2020.

20. Instytucja Pośrednicząca może wydłużyć okres, przez jaki beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, o czym informuje beneficjenta.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy⁷

§ 13

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie określonej w ust. 2.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu, w formie
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w IP prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak, niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność.
5. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie wynikającym z Umowy, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu na pisemny wniosek beneficjenta.

Trwałość projektu

§ 14

1. Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, docelowe wartości wskaźników realizacji Projektu oraz cel Projektu, przez okres 5 lat (w przypadku dofinansowania uzyskanego przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat) od daty przekazania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, 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.
2. Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 1, uznaje się:
 - a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki – datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - b) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
3. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4. Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
 1. zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,

⁷ Nie dotyczy podmiotów o których mowa w art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2. nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 3. nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
5. Naruszenie zasady trwałości występuje również w przypadku przeniesienia w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowego warunku nie stosuje się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
6. Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku, gdy beneficjent zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów w art. 71 rozporządzenia ogólnego

Ochrona danych osobowych

§ 15

1. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez IP swoich danych teleadresowych na potrzeby promocji i informacji.
3. Beneficjent jest zobowiązany do odbierania, pod rygorem rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, od wszystkich osób fizycznych, którym w ramach obowiązków pracowniczych, bądź umową cywilno – prawną powierzy zadania związane z realizacją Projektu, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 dla celów związanych z realizacją Projektu.

Promocja i informacja

§ 16

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków RPO WŁ zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, beneficjent jest zobowiązany do stosowania punktu 2.2. *Obowiązki beneficjentów* załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013.
3. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:
 - 1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu,
 - 2) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe obowiązki Beneficjenta

§ 17

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi, tj.:
 - 1) polityką ochrony środowiska, co oznacza w szczególności realizację polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000;
 - 2) polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji;

- 3) polityką równości szans;
 - 4) polityką konkurencji;
 - 5) polityką dotyczącą zamówień publicznych.
2. Beneficjent potwierdza realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1 w ramach przedkładanego wniosku o płatność.
 3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z prawem.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie IP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

Zmiany w Umowie i Projekcie

§ 18

1. Beneficjent zgłasza za pośrednictwem SL2014 zmiany dotyczące realizacji Projektu, nie później niż przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, które mogą zostać zgłoszone we wniosku o płatność końcową oraz zmian nie wpływających negatywnie na realizację projektu, których konieczność wprowadzenia nastąpiła po zakończeniu jego realizacji (zmiana miejsca realizacji projektu, zmiana wyodrębnionego numeru rachunku bankowego).
2. Zmiany wartości poszczególnych kategorii wydatków lub wskaźników realizacji Projektu, określonych we wniosku, wymagają akceptacji IP.
3. Zmiany treści Umowy, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, najpóźniej przed dokonaniem płatności końcowej, pod rygorem nieważności chyba, że z treści umowy wynika inaczej.
4. Dopuszcza się, aby aneks do umowy obejmował kilka zmian w Projekcie. W takim przypadku niezbędne jest uprzednie pisemne wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany. Nie wymaga zmiany umowy wejście w życie dokumentów określających zasady i procedury lub ich zmiany, obowiązujące Beneficjenta lub IP przy realizacji projektu, wydane odpowiednio przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IZ lub IP które podlegają publikacji na stronach internetowych tych instytucji i obowiązują od terminów w nich wskazanych.
5. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
6. Jeżeli suma wartości kategorii wydatków ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków określonych we wniosku, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5.
7. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych tym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości tych kategorii wydatków określonych we wniosku, IP, na pisemny wniosek Beneficjenta, może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust 8, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu obejmującego inne kategorie wydatków.
8. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po wstrzymaniu przez IP, wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku, wysokość dofinansowania Projektu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5.
9. W przypadku, gdy zbyt późny planowany termin rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu wpływa niekorzystnie na realizację Programu, IP może odstąpić od wstrzymania, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku IP informuje Beneficjenta pisemnie o odstąpieniu.

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.
11. Dopuszcza się dokonywanie zmian załączników do Umowy, w szczególności wniosku o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego w części w której te zmiany są dokonywane, w formie aneksu do Umowy.

Zmiany wskaźników realizacji projektu

§ 19

1. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników produktów Projektu:
 1. przewyższają wartość docelową wskazaną we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IP (w formie pisemnej) o planowanej zmianie;
 2. obniżają wartość docelową, wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie:
 - a) do 10% wartości docelowej, wymagają akceptacji IP. Przedmiotowa zmiana nie wymaga konieczności sporządzenia aneksu do Umowy;
 - b) powyżej 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy;
2. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników rezultatów Projektu:
 1. przewyższają wartość docelową wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić IP (w formie pisemnej) o planowanej zmianie;
 2. obniżają wartość docelową, wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie:
 - a) do 15% wartości docelowej, wymagają akceptacji IP. Przedmiotowa zmiana nie wymaga konieczności sporządzenia aneksu do Umowy;
 - b) powyżej 15% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Zgoda na dokonanie zmian w projekcie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w ust. 2 pkt 2 lit. b, uzależniona jest od oceny zmodyfikowanego projektu, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów projektu.
4. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 1, przez IP Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z niniejszą Umową (wnioskiem o dofinansowanie) albo rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.
5. W przypadku gdy w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności niezależnych od Beneficjenta docelowa wartość wskaźników rezultatu Projektu nie zostanie osiągnięta, Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IP o zaistniałej sytuacji. Dla powyższej zmiany stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2.
6. W przypadku, gdy przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, przy zachowaniu niezmiennego zakresu rzeczowego Projektu:
 1. są mniejsze lub równe 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IP o planowanych zmianach. IP może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zmian;
 2. przekraczają 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody IP. Zmiany te wymagają aneksu do Umowy.

7. W przypadku gdy Beneficjent nie osiągnął zakładanych wskaźników, o których mowa w ust. 1 i 2 ale cel Projektu został zrealizowany, wartość przyznanego dofinansowania może ulec proporcjonalnemu obniżeniu. IP po zasięgnięciu opinii IZ RPO WŁ, może odstąpić od zmniejszenia wartości przyznanego dofinansowania, pod warunkiem osiągnięcia innych wyznaczonych przez IP wskaźników.

Rozwiązanie Umowy oraz wstrzymanie dofinansowania

§ 20

1. IP może rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z Umowy;
 - 3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu;
 - 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 uchybień;
 - 6) nie przedłożył wniosku o płatność, pomimo pisemnego wezwania przez IP;
 - 7) dokona jakichkolwiek czynności prawnych, rzeczowych lub finansowych zmierzających do wykonania Projektu niezgodnie z zapisami Umowy, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa;
 - 8) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego projektu;
 - 9) Beneficjent dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej zgody IP;
2. IP może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na inny cel, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) Beneficjent nie usunął, po powtórnym wezwaniu przez IP, nieprawidłowości, niezgodności, uchybień.
 - 3) Beneficjent nie wniósł lub nie przekazał do IP zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 5 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 komisyjcznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 6) Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
 - 7) Beneficjent przedstawił IP w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje z zamiarem otrzymania lub zatrzymania dofinansowania;
 - 8) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;

- 9) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu, lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z Umowy w ciągu okresu wskazanego w pkt 8, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. W przypadku gdy Beneficjent nie rozpocznie realizacji projektu w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie Umowa podlega rozwiązaniu. Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania w sposób określony przez IP, odpowiednio na rachunek bankowy IP.
5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
6. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent nie ma prawa do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
7. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie i na rachunek wskazany przez IP.

Postanowienia końcowe

§ 21

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Zarządzającej.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) rozporządzenia ogólnego;
- 2) rozporządzenia nr 1304/2013;
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5);
- 4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- 7) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych;
- 8) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

§ 23

1. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IP.

§ 24

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 25

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, jeden dla IZ oraz jeden dla IP.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 1. załącznik nr 1:
 2. załącznik nr 2: