

Załącznik nr 6 do Wezwania do naboru
numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20

**Wzór¹ umowy o dofinansowanie Projektu
numer RPLD.02.03.01.....
w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa **Centrum Obsługi Przedsiębiorcy** z siedzibą w Łodzi, będące Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, reprezentowanym przez
..... – Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

a

.....
reprezentowaną przez.....
zwaną dalej „**Beneficjentem**”.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r.), dalej „rozporządzenie EFRR”;
- 2) 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 347/320 z 20.12.2013 r.), dalej: „rozporządzenie ogólne”;
- 3) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

¹ Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniany o postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.



Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r.), dalej „rozporządzenie delegowane (UE)”;

- 4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 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 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69/65 z 08.03.2014 r.);
- 5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) Dz. Urz. UE L 99/5 z 31.03.2020 r.);
- 6) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 130/1 z 24.04.2020)
- 7) rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014, z późn. zm.), dalej „rozporządzenie 651/2014”;
- 8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1, z 30.07.2018 r.);
- 9) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.);
- 10) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej „ustawa wdrożeniowa”;

- 11) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.);
- 12) ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694);
- 13) ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695);
- 14) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
- 15) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
- 16) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) wraz z aktami wykonawczymi;
- 17) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.);
- 18) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.);
- 19) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291, z późn. zm.);
- 20) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1252, z późn. zm.);
- 21) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), dalej „K.p.a.”;
- 22) ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781, z późn. zm.);
- 23) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.);
- 24) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 773);
- 25) rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 949);
- 26) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn. zm. dalej: „RPO WŁ 2014-2020”;

- 27) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dalej: „SzOOP RPO WŁ”;
- 28) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
- 29) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 30) Porozumienie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr 554/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 maja 2016 r., Uchwałą Nr 880/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr 547/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 325/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Strony postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1

Ileokroć w Umowie jest mowa o:

- 1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub art. 63 rozporządzenia ogólnego;
- 2) dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, chyba że w treści Umowy zastrzeżono inaczej;
- 3) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc udzieloną Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków publicznych, współfinansowanych ze środków EFRR (współfinansowanie UE) oraz środków krajowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja celowa) - jeżeli dotyczy;
- 4) Działaniu – należy przez to rozumieć Działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP;
- 5) EFRR - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 6) Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ (IP RPO WŁ) - należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, które na podstawie porozumienia zawartego z IZ RPO WŁ pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;
- 7) Instytucji Zarządzającej RPO WŁ (IZ RPO WŁ) - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, zgodnie z art. 125 rozporządzenia ogólnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
- 8) kategorii wydatków kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć pozycję kosztu wyszczególnioną w zakresie rzeczowo-finansowym Projektu w ramach wydatków kwalifikowalnych;
- 9) korekcie finansowej – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie dla Projektu w związku z nieprawidłowością indywidualną;
- 10) małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR i spełnia warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ;

- 11) mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR i spełnia warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
- 12) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub z zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 13) oczywistej omyłce pisarskiej lub rachunkowej - należy przez to rozumieć:
 - a) oczywistą omyłkę pisarską - niezamierzoną niedokładność nasuwającą się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym, lub
 - b) oczywistą omyłkę rachunkową - omyłkę wynikającą z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu;
- 14) Osi priorytetowej – należy przez to rozumieć Oś priorytetową II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
- 15) płatności – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu środków europejskich wypłacane przez płatnika na rachunek Beneficjenta na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez IP RPO WŁ;
- 16) Poddziałaniu - należy przez to rozumieć Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP;
- 17) pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości;
- 18) Programie (RPO WŁ) – 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;
- 19) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia, albo objęte współfinansowaniem UE w ramach RPO WŁ;
- 20) przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć podmiot spełniający przesłanki, o których mowa art. 1 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;
- 21) przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek operacje związane z realizacją RPO WŁ, wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

- 22) rachunku bankowym IP RPO WŁ – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek wskazany przez IP RPO WŁ, służący do obsługi środków przekazywanych Beneficjentowi;
- 23) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć firmowy rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie, na który zostanie przekazane dofinansowanie;
- 24) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron niniejszej Umowy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP RPO WŁ nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
- 25) SL2014 - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 26) stawce jednostkowej – należy przez to rozumieć uproszczoną metodę rozliczania wydatków, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego pn. „Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.”, stanowiącym załącznik nr 4 do Wezwania nr RPLD.02.03.01.-IP.02-10-071/20.
- 27) stronie internetowej – należy przez to rozumieć portal internetowy www.funduszeuropejskie.gov.pl, oraz strony internetowe www.rpo.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl;
- 28) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; dokument przygotowany i zatwierdzony w formie uchwały przez IZ RPO WŁ;
- 29) Użytkownika B – należy rozumieć osobę posiadającą dostęp do SL2014, wyznaczoną przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu;
- 30) wkładzie własnym – należy przez to rozumieć środki Beneficjenta i przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, za wyjątkiem dofinansowania;
- 31) wskaźnikach produktu – należy przez to rozumieć bezpośrednie i mierzalne efekty realizacji Projektu, powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie; wskaźniki produktu, powinny zostać osiągnięte w okresie realizacji Projektu oraz wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
- 32) wskaźnikach Projektu – należy przez to rozumieć wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego określone we wniosku o dofinansowanie;
- 33) wskaźnikach rezultatu bezpośredniego – należy przez to rozumieć efekty (zmiany), jakie nastąpiły na skutek realizacji Projektu; wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnoszą się do bezpośrednich efektów Projektu, których realizacja jest wynikiem Projektu, ale mogą mieć na nią wpływ także inne zewnętrzne czynniki; wskaźniki rezultatu bezpośredniego nie są bezpośrednio powiązane z wydatkami ponoszonymi w Projekcie; osiągnięte wartości wykazywane są we wniosku o płatność końcową lub w jego korekcie;
- 34) wstrzymaniu biegu terminu – należy przez to rozumieć czynności lub okoliczności, powodujące na gruncie niniejszej umowy wstrzymanie biegu terminu, który następnie będzie w dalszym ciągu;

- 35) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione i uznane za kwalifikowalne zgodnie z Umową, spełniające kryteria zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem EFRR, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 36) wydatkach niekwalifikowalnych – należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i jest ponoszony ze środków własnych Beneficjenta;
- 37) wytycznych – należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz dokumenty wydawane przez IZ RPO WŁ lub IP RPO WŁ zawierające warunki i procedury wdrażania RPO WŁ, stosowane przez te instytucje oraz na podstawie Umowy – przez Beneficjentów;
- 38) zasadach realizacji RPO WŁ - należy przez to rozumieć warunki i procedury mające zastosowanie do Beneficjenta oraz instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych i Projektów, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, rozliczanie oraz kontrole określone w dokumentach m.in. wytycznych, zasadach i informacjach obowiązujące od daty ich publikacji na portalu internetowym www.funduszeuropejskie.gov.pl lub stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub www.cop.lodzkie.pl, albo od daty wskazanej w tych dokumentach.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki, na jakich udzielane będzie dofinansowanie w ramach RPO WŁ realizacji Projektu pn. „.....”, zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
3. Dofinansowanie może być przez Beneficjenta przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności.
4. Beneficjent na dzień podpisania umowy musi prowadzić działalność gospodarczą (tj: nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może zostać wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zawiesić działalności gospodarczej, art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Wartość Projektu i źródła finansowania

§ 3

1. Całkowita wartość Projektu wynosi: zł (słownie:).

2. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: zł (słownie:) i stanowią wydatki rozliczane ryczałtowo za pomocą stawki jednostkowej.
3. Beneficjent nie wnosi wkładu własnego, ale zobowiązany jest do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.
4. IP RPO WŁ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w kwocie nieprzekraczającej: zł (słownie:),
5. Dofinansowanie przeznaczone jest w całości na wydatki bieżące
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu. Dofinansowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z postanowieniami Umowy, Wytocznymi oraz przepisami prawa unijnego i krajowego.
7. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków w kwocie większej niż określona w ust. 1 i 2 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 4.
8. Zmniejszenie w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, powoduje proporcjonalne obniżenie przyznanego dofinansowania, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania, określonego we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych kategorii wydatków. Zmiana w zakresie zmniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i obniżenia dofinansowania lub zmiana całkowitej wartości Projektu nie wymaga zmiany Umowy i polega na rozliczeniu wydatków w ramach Projektu na podstawie wniosku o płatność.
9. Ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak również w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w oparciu o właściwe przepisy oraz dokumenty wynikające z zasad realizacji RPO WŁ.
10. Wszelkie wydatki w ramach Projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowej jego realizacji, Beneficjent ma obowiązek wykazania jako wydatki niekwalifikowalne. Poniesienie dodatkowych wydatków nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dofinansowania.
11. Dla Projektu, w ramach którego przewidziane zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie o którym mowa w ust. 4, przekazywane jest z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów o pomocy publicznej.

Terminy realizacji Projektu

§ 4

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) termin rozpoczęcia realizacji Projektu:
- 2) termin zakończenia realizacji Projektu:

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu, a kończy wraz z jego zakończeniem, tj. datami wskazanymi w pkt. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. IP RPO WŁ może zezwolić na skrócenie okresu realizacji Projektu na uzasadniony wniosek Beneficjenta, pod warunkiem, że w ocenie IP RPO WŁ zmiana nie ma negatywnego wpływu na osiągnięcie celów i wartości

docelowych wskaźników ustanowionych dla priorytetu w ramach Programu. Skrócenie okresu realizacji Projektu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

3. W przypadku skrócenia okresu realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, zostanie pomniejszona do wysokości odpowiadającej kwocie wsparcia za każdy pełny miesiąc kalendarzowy realizacji Projektu..
4. Skrócenie okresu realizacji Projektu po wypłacie dofinansowania wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości na zasadach określonych w § 10 Umowy.

Kwalifikowalność wydatków w Projekcie

§ 5

1. W ramach Projektu kwalifikowalne są koszty finansowania kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności mikro i małych przedsiębiorstw przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Finansowanie kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności rozliczane jest w oparciu o zastosowanie stawki jednostkowej. Oznacza to, że nie ma możliwości rozliczania kosztów w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki, na podstawie dokumentów księgowych.
2. Na etapie oceny wniosków o dofinansowanie analizie poddana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest w okresie realizacji i na etapie kontroli Projektu, a warunkiem uznania rozliczonych wydatków za kwalifikowalne jest m.in. utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez cały okres realizacji Projektu.
3. Ocena kwalifikowalności wydatku następuje w oparciu o właściwe przepisy oraz dokumenty wynikające z systemu realizacji RPO WŁ obowiązujące w okresie realizacji Projektu. W przypadku zmiany w trakcie realizacji Projektu przepisów lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, IP RPO WŁ może zastosować rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności poszczególnych wydatków określają przepisy prawa unijnego oraz krajowego, zasady programowe i wytyczne, w tym w szczególności:
 - 1) wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 - 2) wezwanie;
 - 3) załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ.

Zasady płatności oraz system rozliczeń

§ 6

1. Na dzień wypłaty środków musi prowadzić działalność gospodarczą (tj. nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może zostać wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zawiesić działalności gospodarczej, art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, wypłacane jest w formie refundacji, w jednej transzy w wysokości 100% wartości przyznanego dofinansowania, na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność.
3. Beneficjent wnioskuje o przekazanie dofinansowania składając do IP RPO WŁ wniosek o płatność. Beneficjent składa wniosek w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, za pośrednictwem aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014, o którym mowa w § 11 Umowy
4. Dofinansowanie przekazane będzie przelewem na firmowy rachunek bankowy Beneficjenta nr Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Skutki wynikłe z niepoinformowania IP RPO WŁ o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent.
5. Dofinansowanie przekazane będzie Beneficjentowi na podstawie zatwierdzonego przez IP RPO WŁ wniosku o płatność, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przekazanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności środków na rachunku bankowym Ministerstwa Finansów. IP RPO WŁ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak przelewu przez BGK.
6. Wniosek o płatność należy przekazywać zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 aktualnym na dzień składania wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że blok *Postęp finansowy/Zestawienie dokumentów* należy uzupełnić zgodnie z instrukcją, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, IP RPO WŁ może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek lub wezwać Beneficjenta do poprawy lub uzupełnienia wniosku.
8. Dofinansowanie przekazywane będzie Beneficjentowi nie później niż w terminie 90 dni od dnia przedłożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnego wniosku o płatność. Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez IP RPO WŁ, w szczególności w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości, przede wszystkim nadużyć finansowych. W przypadku wstrzymania biegu terminu Beneficjent informowany jest przez IP RPO WŁ o wstrzymaniu terminu realizacji płatności i o jego przyczynach.
9. IP RPO WŁ, po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu przedstawionych wydatków kwalifikowalnych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, IP RPO WŁ uzasadnia zatwierdzenie. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zastosowanie mają postanowienia § 10 Umowy.
10. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu Beneficjent zobowiązany jest złożyć końcowy wniosek sprawozdawczy wraz z oświadczeniem o utrzymaniu działalności przez okres realizacji Projektu. IP RPO WŁ zastrzega sobie możliwość wezwania Beneficjenta do przedłożenia dodatkowej dokumentacji, niezbędnej do potwierdzenia prawidłowej realizacji Projektu, w tym w szczególności dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kontrola i audyt

§ 7

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi, w tym wizytom monitoringowym, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP RPO WŁ oraz inne organy uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrole lub audyty przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WŁ. Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji, na zakończenie realizacji lub w terminie wynikającym z przepisów odrębnych, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu dwóch lat, od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków
3. Kontrola w miejscu realizacji Projektu przeprowadzana jest przez IP RPO WŁ na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
4. IP RPO WŁ w trakcie kontroli ma prawo w szczególności do:
 - 1) pełnego wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania określony w § 9 Umowy oraz możliwości tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem) Beneficjent zobowiązany jest zapewnić wgląd w dokumenty dotyczące realizacji projektu;
 - 2) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
 - 3) przyjmowania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz oświadczeń od Beneficjenta i w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w protokole);
 - 4) zabezpieczania materiałów dowodowych;
 - 5) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent;
 - 6) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;
 - 7) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia podczas kontroli lub audytu udziału osób, które udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
6. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz wszelkich zebranych w toku procesu kontroli dowodów.
7. W przypadku, gdy nie jest możliwe zebranie wystarczających dowodów do przygotowania informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Bieg terminu na dostarczenie wyjaśnień lub uzupełnień przerywa bieg terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej.
8. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji, do których złożenia wezwano podmiot kontrolowany, będzie traktowane jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli.

9. IP RPO WŁ z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza protokół, który jest podpisywany przez kontrolujących oraz pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
10. IP RPO WŁ przekazuje Beneficjentowi w terminie na co najmniej 5 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli zawiadomienie o kontroli. IP RPO WŁ nie musi zawiadamiać Beneficjenta o terminie kontroli w przypadku przeprowadzenia jej w trybie doraźnym.
11. Pozostałe instytucje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają kontrole na podstawie przepisów odrębnych.
12. Po zakończeniu kontroli IP RPO WŁ sporządza i przekazuje Beneficjentowi, w terminie do 30 dni, informację pokontrolną. W szczególnych przypadkach termin na przekazanie informacji pokontrolnej może zostać przedłużony. Ustalenia zawarte w informacji pokontrolnej mogą prowadzić w szczególności do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność lub nałożenia korekty finansowej.
13. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może zostać przedłużony na czas oznaczony przez IP RPO WŁ.
14. W przypadku, gdy Beneficjent podpisze informację pokontrolną lub niełoży zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13, informacja staje się ostateczna.
15. W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, IP RPO WŁ rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnych przypadkach IP RPO WŁ może wydłużyć termin rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
16. IP RPO WŁ w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
17. IP RPO WŁ, w wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem o odmowie skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
18. IP RPO WŁ w wyniku przeprowadzonej kontroli Projektu może skierować do Beneficjenta zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu na ich wykonanie i przekazanie IP RPO WŁ informacji o sposobie ich wykonania lub o przyczynach niewykonania.
19. IP RPO WŁ ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o sprostowaniu i jego zakresie IP RPO WŁ przekazuje niezwłocznie Beneficjentowi.
20. Prowadzenie czynności kontrolnych wstrzymuje bieg terminu określonego § 6 ust. 8 Umowy. IP RPO WŁ informuje Beneficjenta o wstrzymaniu biegu terminu realizacji płatności.
21. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IP RPO WŁ, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w terminie 14 dni od ich otrzymania.
22. Zasady przeprowadzania kontroli określa ustawa wdrożeniowa oraz Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych.

Monitoring i sprawozdawczość oraz wskaźniki Projektu

§ 8

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt opisany Wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1) i osiągnąć jego cele, w tym w szczególności utrzymać działalność przedsiębiorstwa przez okres odpowiadający zadeklarowanej wartości wskaźnika rezultatu – *Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa* oraz na obszarze objętym RPO WŁ.
2. W przypadku, gdy Beneficjent osiągnie ten wskaźnik na poziomie niższym niż określony we wniosku o dofinansowanie, kwota dofinansowania, o której mowa w § 3 ust. 4 zostanie pomniejszona do poziomu iloczynu stawki jednostkowej i wartości faktycznie osiągniętego wskaźnika.
3. IP RPO WŁ monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźnika rezultatu, o którym mowa powyżej w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent zobowiązany jest do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od danego zdarzenia, informowania IP RPO WŁ o ewentualnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników Projektu osiągniętych w wyniku jego realizacji, określonych we wniosku o dofinansowanie, a także w razie takiej konieczności (na wezwanie IP RPO WŁ) do udokumentowania ich realizacji;
 - 3) niezwłocznego przekazywania IP RPO WŁ informacji o wynikach wszelkich przeprowadzonych kontroli dotyczących Projektu. W przypadku, gdy zostały skierowane zalecenia pokontrolne, Beneficjent zobowiązany jest również przekazać informację o sposobie ich wykonania.
5. IP RPO WŁ zobowiązuje Beneficjenta do osiągnięcia oraz utrzymania przez cały okres realizacji Projektu wartości docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku nieosiągnięcia i niezachowania ww. wskaźników IP RPO WŁ może uznać wszystkie lub część rozliczonych wydatków za niekwalifikowalne i nałożyć korektę finansową, zgodnie z zasadą proporcjonalności. IP RPO WŁ może odstąpić od zastosowania reguły proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków podlegających tej regule w uzasadnionych przypadkach, gdy nieosiągnięcie założeń Projektu będzie spowodowane działaniem siły wyższej. IP RPO WŁ, każdorazowo rozpatruje takie przypadki indywidualnie.

Dokumentacja Projektu

§ 9

1. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności dokumentów umożliwiających weryfikację stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że poniesione przez niego wydatki są kwalifikowalne. Nieprzedłożenie wymaganych przez IP RPO WŁ dokumentów skutkuje niekwalifikowalnością wydatków, których Beneficjent nie jest w stanie udokumentować w sposób określony w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WŁ o miejscu jej archiwizacji w terminie do 14 dni od dnia zmiany lokalizacji przechowywania dokumentacji.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. IP RPO WŁ informuje Beneficjenta o wskazanym terminie poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. Niniejsze postanowienia nie naruszają postanowień ust. 4.
4. Beneficjent zobowiązany jest posiadać i przechowywać oryginały dokumentów związane z realizacją Projektu (m.in. Umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność, dokumenty wykazujące realizację wskaźników, osiągnięcie celów Projektu) przez okres 10 lat od daty płatności końcowej, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej nie stanowią inaczej.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 10

1. W przypadku wystąpienia, na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, nieprawidłowości, IP RPO WŁ na każdym etapie realizacji Projektu może dokonać pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych lub nałożyć korektę finansową, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia, że Beneficjent środki przeznaczone na realizację Projektu:
 - 1) wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystał z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

IP RPO WŁ wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu.

3. O zaistnieniu przesłanek obligujących Beneficjenta do zwrotu środków może zadecydować m.in. stwierdzone na etapie kontroli Projektu:
 - 1) nieutrzymanie działalności gospodarczej przez cały okres realizacji Projektu;
 - 2) zawieszenie działalności w okresie realizacji Projektu;
 - 3) błędne (zawyżone) wskazanie stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent na pisemne wezwanie IP RPO WŁ dokonuje zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ lub wyraża zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. W przypadku dokonania dobrowolnego zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ Beneficjent zobowiązany jest wraz ze zwrotem środków do przekazania informacji pozwalającej na szczegółową identyfikację wydatku, którego dotyczy zwrot i powodu zwrotu. Opis przelewu winien zawierać następujące informacje: kwotę zwrotu w podziale na należność główną i odsetki, nazwę programu i numer Projektu, numer wniosku o płatność, rok w którym zostały przekazane zwracane środki, tytuł zwrotu, klasyfikację budżetową dotyczącą zwracanych środków.

6. Sposób i tryb dochodzenia zwrotu środków określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków w sposób, o którym mowa w ust. 5, IP RPO WŁ podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania należnych środków.
8. IP RPO WŁ może dochodzić zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków dofinansowania na drodze postępowania cywilnego.
9. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

Kumulacja pomocy

§ 11

1. Pomoc udzielaną na realizację Projektu na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent może kumulować z inną pomocą państwa tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia progu maksymalnej intensywności pomocy.
2. Łączna kwota pomocy udzielonej przedsiębiorstwu znajdującemu się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej w związku z wystąpieniem COVID-19 nie może przekroczyć:
 - a) 100 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia 651/2014;
 - b) 120 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym Rozporządzeniem nr 1379/2013;
 - c) 800 tys. euro brutto - w pozostałych przypadkach.
3. Beneficjent, który zamierza kumulować pomoc uzyskaną na podstawie niniejszej Umowy z inną pomocą państwa, ma obowiązek poinformować o tym fakcie IP RPO WŁ.
4. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
5. IP RPO WŁ zastrzega sobie prawo do poinformowania podmiotu, od którego Beneficjent otrzymał pomoc po podpisaniu niniejszej Umowy o stwierdzonym przypadku niedozwolonej kumulacji pomocy.

Zasady wykorzystania aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014)

§ 12

1. Obsługa realizacji, rozliczenia, kontroli oraz monitorowania Projektu prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SL2014.
2. Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystywania aplikacji SL2014 w procesie realizacji Projektu, komunikowania się z IP RPO WŁ oraz przestrzegania aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014. Wykorzystanie aplikacji SL2014 obejmuje przekazywanie w szczególności:
 - 1) wniosków o płatność;
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;

- 3) harmonogramu płatności;
 - 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
3. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji SL2014:
- 1) zmiany treści Umowy;
 - 2) rozwiązanie Umowy;
 - 3) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
 - 4) informacje pokontrolne wydane w wyniku przeprowadzenia kontroli Projektu;
 - 5) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 16 Umowy, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
 - 6) aktualizacja listy osób uprawnionych do obsługi aplikacji SL2014.
4. Przekazanie dokumentów przy pomocy aplikacji SL2014 nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach aplikacji 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.
6. Beneficjent dostarcza dokumenty z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej oraz gwarantuje, że osoby dokonujące czynności w aplikacji SL2014 wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach aplikacji SL2014, jeśli Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium RP. Dokumenty dostarczone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, nie wywołują skutków prawnych do czasu ich prawidłowego podpisania.
7. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji, rozliczenia, kontroli i monitorowania Projektu prowadzona jest za pośrednictwem aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014. Inna forma dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą IP RPO WŁ w przypadku braku dostępności systemu elektronicznego z przyczyn technicznych.
8. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez aplikację 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.
9. Beneficjent oraz IP RPO WŁ uznają za prawnie wiążące, przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w aplikacji SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
10. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 i zobowiązuje się do każdorazowego informowania IP RPO WŁ o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w aplikacji SL2014.

11. Beneficjent zapewnia, że korzystając z aplikacji SL2014 dochowuje należytej staranności w kwestiach poufności i bezpieczeństwa, w tym pracuje na stacjach roboczych oraz łączach internetowych posiadających odpowiedni poziom zabezpieczeń.
12. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014.
13. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014, jako załączniki do wniosków o płatność, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.
14. IP RPO WŁ nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) sposób w jaki Beneficjent będzie korzystał z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014, ani za jakiegokolwiek wynikłe z tego skutki, bądź szkody;
 - 2) skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Beneficjenta w oparciu o dokumenty i informacje wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.
15. W przypadku niewypełnienia zobowiązań wskazanych w ust. 2 Beneficjent może zostać wezwany do wypełnienia tych obowiązków lub usunięcia braków lub błędów w terminie wyznaczonym przez IP RPO WŁ.
16. Jeżeli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa, wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IP RPO WŁ.
17. W przypadku niedostępności aplikacji SL2014 Beneficjent zgłasza IP RPO WŁ awarię poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail cop@cop.lodzkie.pl. W przypadku potwierdzenia awarii aplikacji SL2014 proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z IP RPO WŁ odbywa się drogą mailową, faxem lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem. Wszelka korespondencja, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. Procedura postępowania w przypadku awarii aplikacji 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*.
18. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do aplikacji SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Obowiązki informacyjne

§ 13

1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie www.cop.lodzkie.pl oraz www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeuropejskie.gov.pl.

2. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, obejmujące co najmniej:
- 1) znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 - 2) znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, tylko i wyłącznie w materiałach publikowanych w wersji pełnokolorowej,
 - 3) znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 - 4) logo promocyjnego województwa łódzkiego, które IP RPO WŁ udostępnia na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.
- stosowane zgodnie z przepisami Podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta.
3. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Beneficjent wyraża zgodę na wykonanie przez IP RPO WŁ lub podmiot przez niego wskazany materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczących realizowanego Projektu na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji EFRR, Programu i Projektu oraz w celach działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej prowadzonej przez IP RPO WŁ lub podmiot przez niego wskazany .
4. Beneficjent wyraża zgodę na umieszczenie na stronie IZ RPO WŁ i IP RPO WŁ następujących informacji: tj. nazwa podmiotu realizującego projekt, nazwa operacji, skrócony opis operacji, data rozpoczęcia i zakończenia operacji, całkowite wydatki kwalifikowane przyznane na operację, stopa unijnego dofinansowania, kod pocztowy właściwy dla operacji, państwo, nazwa kategorii interwencji dla operacji w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.
5. Beneficjent wyraża zgodę na uczestnictwo w wywiadach, ankietach i panelach w ramach ewaluacji, badań i analiz, w okresie realizacji Projektu, w zakresie i terminie wskazanym przez IP RPO WŁ lub inną uprawnioną instytucję.

Ochrona danych osobowych

§ 14

1. Na podstawie:
- a) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w dniu 24.08.2015 r. nr 51/2015/PR między Województwem Łódzkim – Zarządem Województwa Łódzkiego pełniącym rolę IZ RPO WŁ, a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pełniącym rolę IP RPO WŁ oraz w związku z art. 28 oraz 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”,
 - b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
 - c) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2018r. między Województwem Łódzkim – Zarządem Województwa Łódzkiego pełniącym rolę IZ RPO WŁ, a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pełniącym rolę IP RPO WŁ zawartego z w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD/11/2015 z dnia 9 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

IP RPO WŁ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ RPO WŁ.

2. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem przestępczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 125) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu i w związku z realizacją Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu, jak również Beneficjent zobowiązuje się do zachowania tajemnicy.
4. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
5. Beneficjent zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Beneficjent jest upoważniony do wydawania i odwoływania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych. Beneficjent zapewnia by osoby te zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych do przetwarzania, których zostały upoważnione oraz do zachowania tajemnicy informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem.
7. Instytucja Pośrednicząca RPO WŁ zobowiązuje Beneficjenta do wykonania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12- 23 RODO.
8. Beneficjent nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania powierzonych danych osobowych
9. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie SL2014 oraz systemie informatycznym wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą RPO WŁ.
10. Beneficjent niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin informuje Administratora o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu,
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

- 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń.

Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

11. Beneficjent zobowiązuje się odpowiadać niezwłocznie na każde pytanie Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących organizacji ochrony danych osobowych.
12. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
13. Beneficjent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem osób trzecich, których dane zostały powierzone, w przypadku wystąpienia negatywnych efektów uchybień w zakresie przetwarzania danych lub ich zabezpieczenia.
14. Instytucja Pośrednicząca RPO WŁ umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu. Powierzenie ma być dokonane na podstawie umowy zawartej na piśmie zgodnie z wymogami RODO, z tym zastrzeżeniem, iż Beneficjent przed zawarciem umowy podpowierzenia poinformuje o tym Instytucję Pośredniczącą RPO WŁ przekazując na piśmie projekt umowy podpowierzenia. Brak sprzeciwu Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ wyrażonego w ciągu 7 dni upoważnia do zawarcia umowy podpowierzenia. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania wykazów podmiotów za każdym razem gdy takie powierzenie przetwarzania danych nastąpi a także na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ.
15. Instytucja Pośrednicząca RPO WŁ zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 14, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
16. Instytucja Pośrednicząca RPO WŁ zobowiązuje Beneficjenta, by zarówno Beneficjent jak i podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 14 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
17. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność

§ 15

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność względem IP RPO WŁ za realizację Projektu oraz 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 Projektu zatwierdzony przez IP RPO WŁ. W przypadku dokonania zmian w projekcie na podstawie § 16 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z uaktualnioną dokumentacją.
3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy, w okresie realizacji Projektu, nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody IP RPO WŁ.
4. Zmiana formy prawnej, przekształcenie własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy, możliwe są wyłącznie po akceptacji przez IP RPO WŁ.
5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, procedurami i Wytycznymi obowiązującymi dla Programu oraz na warunkach określonych w Umowie, a także w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie założonego celu i wskaźników Projektu.
6. Beneficjent oświadcza, że:
 - 1) nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
 - 2) w ramach Projektu nie nastąpiło oraz nie nastąpi w przyszłości nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych UE, innych bezzwrotnych funduszy lub programów UE, a także z innych bezzwrotnych i zwrotnych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
7. Beneficjent w okresie realizacji Projektu i w okresie obowiązywania Umowy, zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) monitorowania realizacji Projektu w sposób zapewniający identyfikację czynników ryzyka braku osiągnięcia celów Projektu;
 - 2) przedstawiania na żądanie IP RPO WŁ wiarygodnych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie, niezbędnych do prowadzenia ustaleń, czy zostały spełnione warunki przyznania pomocy, wynikające z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
 - 3) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl;
 - 4) przestrzegania aktualnych przepisów prawa unijnego i krajowego oraz wytycznych;
 - 5) niezwłocznego (w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia powzięcia informacji) poinformowania, IP RPO WŁ o zaprzestaniu realizacji Projektu, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postawieniu w stan likwidacji, podleganiu zarządowi komisarzycznemu, zawieszeniu działalności gospodarczej lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze lub o trudnej sytuacji finansowej;
 - 6) przekazywania innych informacji mających wpływ na realizację Projektu;
 - 7) monitorowania i przestrzegania, obowiązujących Wytycznych, w szczególności:

- a. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020;
 - b. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 - c. Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - d. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - e. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
8. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 37, do monitorowania aktualności obowiązujących przy realizacji Projektu przepisów prawa oraz wytycznych ogłaszanych na stronach internetowych www.funduszeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl. Wejście w życie i zmiana treści Wytycznych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.

Zmiany w Projekcie i Umowie

§ 16

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Beneficjent przekazuje Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Projekcie do IP RPO WŁ w dowolnym czasie nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy. Termin ten obowiązuje także wówczas, gdy zakończenie realizacji projektu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę. W takim przypadku termin na złożenie Wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Projekcie nie ulega wydłużeniu do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Wniosek powinien szczegółowo opisywać zakres zmian i zawierać stosowne uzasadnienie. Każda zmiana w projekcie wymaga akceptacji IP RPO WŁ.
3. Umowa o dofinansowanie może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu.
4. Zmiany Umowy mogą być inicjowane zarówno przez Beneficjenta, jak i przez IP RPO WŁ.
5. Zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 3 ust. 4 Umowy ani do rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu.
6. Zmiana miejsca realizacji Projektu i zmiana siedziby Beneficjenta wymagają akceptacji IP WPO WŁ bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy
7. O zmianach wpływających na nieosiągnięcie pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości docelowej wskaźników produktu lub rezultatu bezpośredniego, Beneficjent jest zobowiązany poinformować

IP RPO WŁ przed ich dokonaniem wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem. Zmiana w tym zakresie wymaga co do zasady sporządzenia aneksu do umowy.

8. Zmiana wartości wskaźników, o której mowa w ust. 7, wymaga akceptacji IP RPO WŁ. W przypadku sprzeciwu IP RPO WŁ Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania założonych wskaźników w pełnym zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie lub rezygnacji z realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji z realizacji Projektu § 17 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.
9. Zmiany wartości docelowych wskaźników mogą wiązać się z pomniejszeniem przyznanego dofinansowania. W tym przypadku § 10 Umowy stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku uzyskania zgody IP RPO WŁ na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu w zaakceptowanym przez IP RPO WŁ kształcie.
11. W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgodnią zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
12. Zmiany Umowy w okresie realizacji Projektu wymagają podpisania aneksu pod rygorem nieważności najpóźniej przed zatwierdzeniem końcowego wniosku sprawozdawczego, chyba że z treści Umowy wynika inaczej.
13. Dopuszcza się, aby aneks obejmował kilka zmian w Projekcie. W takim przypadku niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody przez IP RPO WŁ na wprowadzenie zmian do Umowy.
14. Nie wymaga zmiany Umowy wejście w życie dokumentów określających zasady i procedury lub ich zmiany, obowiązujące Beneficjenta lub IP RPO WŁ przy realizacji Projektu, wydane odpowiednio przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, IZ RPO WŁ lub IP RPO WŁ, które podlegają publikacji na stronach internetowych tych instytucji i obowiązują od terminów w nich wskazanych.

Rozwiązanie Umowy oraz sankcje

§ 17

1. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta Umowy, IP RPO WŁ może, ze skutkiem natychmiastowym, wstrzymać wypłatę dofinansowania, w szczególności gdy:
 - 1) Beneficjent utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IP RPO WŁ bądź inne uprawnione organy;
 - 2) wykryto nieprawidłowość w Projekcie i wyznaczono termin na jej usunięcie;
 - 3) wystąpiło uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad realizacji Projektu, w szczególności skierowano wobec Beneficjenta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
2. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania jej uruchomienie może nastąpić po pozytywnym zakończeniu postępowania wyjaśniającego i usunięciu nieprawidłowości lub wykonaniu przez Beneficjenta nałożonych obowiązków.
3. IP RPO WŁ może rozwiązać Umowę, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności gdy:
 - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
 - 2) nie osiągnął założonego w Projekcie celu;

- 3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli Projektu przez IP RPO WŁ bądź inne uprawnione organy;
 - 4) nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub odmówił ich usunięcia bez uzasadnionej przyczyny;
 - 5) odmówił podpisania aneksu do Umowy, który umożliwia zakończenie i rozliczenie Projektu;
 - 6) dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej;
 - 7) w celu uzyskania lub zatrzymania dofinansowania przedstawił w toku wykonywanych czynności związanych z Projektem nieprawdziwe, sfalszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę, albo niepełne dokumenty, oświadczenia lub informacje;
 - 8) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest objęty postępowaniami prawnymi o podobnym charakterze;
 - 9) wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub systemem realizacji;
 - 10) w przypadku wystąpienia siły wyższej, jeżeli w opinii IP RPO WŁ nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu bądź Beneficjent nie przystąpił do realizacji Projektu w sposób uzgodniony z IP RPO WŁ po ustaniu siły wyższej.
4. Brak udostępnienia przez Beneficjenta informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, stanowi rażące naruszenie Umowy. Naruszenie to może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
 5. IP RPO WŁ przy rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie może zachować jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
 6. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w wyniku zgodnej woli Stron, w szczególności w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy bez względu na przyczynę oraz wolę Stron, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania do dnia zwrotu środków, na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ w wysokości i w sposób przez nią określony.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent nie zachowuje prawa do dofinansowania nawet tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z Projektem, zgodnie z § 9 ust. 2-4 Umowy.

Termin obowiązywania Umowy

§ 18

Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających.

Postanowienia końcowe

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, SZOOP, obowiązujących procedur, Wytocznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego, w szczególności:
 - 1) rozporządzenia ogólnego;
 - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013;
 - 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;
 - 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) Dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku potrzeby mediatora wskaże IP RPO WŁ.
4. W przypadku braku porozumienia, spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IP RPO WŁ.
5. Strony Umowy wskazują następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
 - 1) IP RPO WŁ: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,
 - 2) Beneficjent:
6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania IP RPO WŁ o tym fakcie.
7. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust. 6 doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
8. IP RPO WŁ zastrzega sobie możliwość komunikacji w postaci komunikatów zamieszczanych z wykorzystaniem domeny cop.lodzkie.pl.

9. W przypadku zmian przepisów skutkujących niezgodnością między postanowieniami Umowy a nowymi regulacjami prawnymi, do wzajemnych praw i obowiązków Stron zastosowanie znajdują nowe przepisy, które zastępują z chwilą ich wejścia w życie dotychczasowe i niezgodne z nimi postanowienia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
11. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) wniosek o dofinansowanie Projektu;
 - 2) harmonogram płatności;
 - 3) oświadczenie dotyczące danych osobowych;
 - 4) załącznik o którym mowa w § 6 ust. 6.

Instytucja Pośrednicząca

Beneficjent