

Załącznik Nr II.6.7b **Ramowy Wzór umowy o dofinansowanie projektu w przypadku zaliczki**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Z**

**Umowa nr .....**  
**o dofinansowanie Projektu .....**  
*(Tytuł i Nr projektu)*  
**w ramach**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata**  
**2007-2013**  
**Osi Priorytetowej .....**  
*(Numer i nazwa osi Priorytetowej)*  
**Działania/poddziałania .....**  
*(Numer i nazwa działania/poddziałania),*

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
zawarta w ..... w dniu ..... r.  
pomiędzy:

Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez:

1. .... – Marszałka Województwa Podlaskiego,
2. .... - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego,

a

.....  
*(nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON),*  
zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

1. ....,
2. ....

**Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Strony postanawiają, co następuje:**

§ 1.

Ilekoć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 46/599/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko RPOWP na lata 2007-2013;
- 2) „Uszczegółowieniu programu” – należy przez to rozumieć „Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, przyjęty uchwałą Nr ..... Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”;
- 3) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś priorytetową ..... (*numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu*);
- 4) „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie ..... (*numer i nazwa działania w ramach Programu*);
- 5) „Dotacji rozwojowej” – należy przez to rozumieć środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa;
- 6) „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki dotacji rozwojowej, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach RPOWP na podstawie niniejszej Umowy;
- 7) „Instytucji Zarządzającej RPOWP” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;
- 8) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE L 210 z 31.7.2006) oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.);
- 9) „Rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy, nr ....., nazwa..... prowadzony w banku.....;

- 10) „Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr ....., prowadzony w ....., na którym są gromadzone środki Funduszu;
- 11) „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty ponoszone przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony przez Beneficjenta w ramach przygotowania Projektu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013*, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013;
- 12) „Rozpoczęciu rzeczowym realizacji projektu” – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków;
- 13) „Zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 14) „Zakończeniu finansowym projektu” - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie tj. dokonanie płatności za ostatnią fakturę;
- 15) „Zakończeniu realizacji projektu” - należy przez to rozumieć złożenie przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność;

## **Przedmiot umowy**

### **§ 2.**

1. Niniejsza umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu ..... (*Tytuł projektu*), zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr ..... załączonym do niniejszej umowy, zwanym dalej „wnioskiem” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej (*Numer i nazwa Osi Priorytetowej*) Programu.

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 niniejszej umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z uaktualnionym wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....)

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN, w tym:.

- 1) ..... w wysokości .....,
- 2) ..... w wysokości .....,
- .....

5. Instytucja Zarządzająca przyznaje dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej<sup>1</sup> w kwocie nieprzekraczającej: ..... PLN (słownie: .....), stanowiącej nie więcej niż .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1. ....w wysokości ....., stanowiąca nie więcej niż .... % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
2. ....w wysokości ....., stanowiąca nie więcej niż .... % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- .....

6. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości ..... PLN (słownie: .....).

7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

### § 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: ..... ;
- 2) zakończenie rzeczowe realizacji projektu: ..... ;
- 3) zakończenie finansowe realizacji projektu: .....

2. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2 i 3, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 15 ust. 1.

3. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu nie może nastąpić później niż 6 m-cy od dnia podpisania niniejszej umowy.

4. Projekt będzie realizowany przez: .....<sup>2</sup>

5. Okres obowiązywania niniejszej umowy trwa od dnia jej zawarcia przez okres ... lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

### § 4.

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

## Płatności i Monitoring

### § 5.

1. Pierwsza transza w formie zaliczki<sup>3</sup> w wysokości .... stanowiącej ....% dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji rozwojowej, jednakże nie więcej niż 35% dofinansowania,

<sup>1</sup> W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie – wartość dofinansowania należy rozpiąć na środki EFRR (85% dofinansowania) i budżetu państwa (15% dofinansowania)

<sup>2</sup> W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust 4 należy wykreślić

zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 9 niniejszej umowy w terminie do 35 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust.6.

2. Kolejna transza w formie zaliczki, po uwzględnieniu wysokości poprzednio otrzymanych rat zaliczek, jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Kolejna transza zaliczki pomniejszana jest o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy oraz o odsetki narosłe od wcześniej przekazanej transzy.

3. Kolejne transze dofinansowania pochodzące ze środków dotacji rozwojowej są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Beneficjent rozliczając zaliczkę może jednocześnie wnioskować o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu.

5. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż 1 raz na kwartał i nie częściej niż 1 raz w miesiącu bez względu na wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta w trakcie realizacji Projektu przedkładanych do refundacji przez Instytucję Zarządzającą. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.

6. Warunkiem przekazania środków pochodzących z dotacji rozwojowej, o których mowa w ust. 1 i 3 na rachunek bankowy Beneficjenta, jest:

- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym, spełniającego wymogi formalno-rachunkowe i merytoryczne wraz z następującymi załącznikami:
  - a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
  - b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
  - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania/przechowywania w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa,
  - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta potwierdzającymi poniesienie wydatków,

---

<sup>3</sup> W przypadku projektów objętych pomocą publiczną łączna kwota zaliczki nie może przekraczać 35% całkowitej kwoty pomocy przyznanej Beneficjentowi na dany projekt.

<sup>6</sup> Niepotrzebne skreślić

- e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
- 2) poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
- 3) dostępność środków na rachunku Instytucji Zarządzającej;
- 4) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 8.

7. Beneficjenci, którym w danym roku przekazane zostały transze w formie zaliczki, zobowiązani są do zwrotu środków niewykorzystanych w terminie do 15 stycznia następnego roku. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić numer projektu (nr wniosku o dofinansowanie KSI (SIMIK 07-13), w ramach którego dokonywany jest zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki.

8. Zwrócone środki niewykorzystanej zaliczki, o której mowa w ust. 7 nie są ponownie wypłacane Beneficjentowi.

9. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną początek okresu kwalifikowalności wydatków na realizację inwestycji określony jest w stosownym rozporządzeniu pomocowym. Datą kończącą okres kwalifikowalności wydatków jest data zakończenia realizacji projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

10. W przypadku, gdy beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdują zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

11. Instytucja Zarządzająca, 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 informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie.

12. W przypadku stwierdzenia braków formalno-rachunkowych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

13. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać załączonych do wniosku o płatność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.

14. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków formalno-rachunkowych oraz merytorycznych powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji

wniosku o płatność oraz wstrzymuje procedurę przekazania środków dofinansowania do czasu złożenia wymaganych wyjaśnień oraz złożenia korekty wniosku o płatność.

15. Dofinansowanie przekazywane jest w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, celem zachowania poziomu dofinansowania określonego w § 2 ust. 5.

16. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych jest pomniejszana o wykazany przez beneficjenta dochód zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; o ile wspomniany dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.

Wszystkie dochody w rozumieniu art. 55 w/w rozporządzenia stwierdzone, w oparciu o uzyskane informacje, o którym mowa w ust. 15 pkt 7 niniejszego paragrafu, powinny zostać zwrócone przez Beneficjenta proporcjonalnie do wkładu wspólnotowego - zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.

17. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych może być pomniejszana o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowane w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego projektu.

18. Zliczka wypłacana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt. 9 niniejszej umowy, przeznaczony specjalnie do obsługi projektu. Z tego rachunku mogą być ponoszone tylko i wyłącznie wydatki związane z realizacją projektu. Przeznaczenie środków zaliczki na inny cel traktowane będzie jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 211 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

19. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

20. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, zostanie przekazana Beneficjentowi po:

- 1) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte;
- 2) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność;
- 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

21. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

- 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, przez okres ..... lat, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi (w tym wskaźnikami z listy zaimplementowanej do KSI) zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz pomiaru wartości wskaźnika osiągniętego dzięki realizacji Projektu odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy (niezależnie od typu danego projektu).
- 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej sprawozdań – funkcje których spełniają wnioski Beneficjenta o płatność, o których mowa w § 5 ust. 5;
- 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie wskazanym w § 12 ust. 2 i 4;
- 5) składania wraz z wnioskiem o płatność oraz w okresach rocznych przez okres ... lat po zakończeniu projektu oświadczenia o kwalifikowalności VAT, pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kodeksu karnego;
- 6) składania wraz z wnioskiem o płatność oraz w okresach rocznych przez okres ... lat po zakończeniu projektu oświadczenia o generowaniu dochodu lub jego braku, z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną;
- 7) w przypadku projektów spełniających kryteria art. 55 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006:
  - a) składania w okresach rocznych przez okres 3 lat po zamknięciu programu niezbędnych danych, które uwzględniane są przy obliczaniu luki w finansowaniu, w tym w szczególności do wskazania źródeł przychodów generowanych przez projekt i ich wysokości, jak również stosowanych taryf - dla których dochód został oszacowany przez Beneficjenta na etapie wniosku o dofinansowanie (art. 55 ust 2 rozporządzenia);
  - b) składania w okresach rocznych przez okres 5 lat po zakończeniu projektu informacji na temat przychodów generowanych przez projekt w podziale na poszczególne źródła ich pochodzenia wraz ze wskazaniem kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem projektu - dla których nie można było oszacować dochodów z wyprzedzeniem (art. 55 ust 3 rozporządzenia);
- 8) przestrzegania właściwych Wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących w chwili podpisania umowy oraz ich aktualizacji.

22. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 6 oraz ust. 21 powoduje wstrzymanie dofinansowania.

#### § 6.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, kwota nieprawidłowo wykorzystana jest zwracana przez Beneficjenta, odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w § 1 ust.10.



2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, zgodnie z ust. 3.

3. Odsetki od dofinansowania są naliczane od dnia jego przekazania, w przypadku:

- 1) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) bez zachowania odpowiednich procedur;
- 3) stwierdzenia pobrania dofinansowania w sposób nienależny bądź w nadmiernej wysokości - do dnia ich zwrotu,

4. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić kwotę należności głównej oraz kwotę odsetek wraz z podaniem numeru projektu (nr wniosku o dofinansowanie KSI (SIMIK 07-13), w ramach którego dokonywany jest zwrot.

5. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, Instytucja Zarządzająca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy.

6. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 5, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 8. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

7. Wykorzystanie środków, o których mowa w § 2 ust. 5 w sposób określony w § 6 ust. 1 wyklucza prawo otrzymania tych środków przez kolejne 3 lata. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2, a kończy z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.

#### § 7.

Beneficjent oświadcza, że Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, w części współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, oraz że uzyskanie współfinansowania z RPOWP jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o współfinansowanie z powyższych źródeł.

#### **Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków**

#### § 8.

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o

dofinansowanie nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę wartości dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 5.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ustanawiane jest w następującej formie:

- 1) W przypadku, gdy wartość przyznanego dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- 2) W przypadku, gdy wartość przyznanego dofinansowania o którym mowa w § 2 ust. 5 przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form<sup>6</sup>:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.);
  - f) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - g) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - h) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
  - i) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;
  - j) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
  - k) hipotecę;
  - l) poręczeniu według prawa cywilnego.

3. W przypadku rozliczenia przez Beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 może ono ulec zmianie na wniosek Beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu ... lat od zakończenia realizacji projektu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

#### **§ 9.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.

2. W przypadku zamówień i konkursów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy, Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta regulacji prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień Publicznych, IZ nakłada na Beneficjenta korekty finansowe, w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych. Tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych ustala się w oparciu o zalecenia MRR dotyczące „Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” oraz w oparciu o „Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych” opracowane przez Komisję Europejską<sup>7</sup>.

## **Kontrola i audyt**

### **§ 10.**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.

2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji projektu w przypadku kontroli trwałości projektu, w okresie o którym mowa w §15 ust. 8 niniejszej umowy.

### **§ 11.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Instytucji Zarządzającej o wszystkich realizowanych przez siebie do chwili zawarcia niniejszej umowy projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej w dniu podpisania niniejszej umowy oraz uaktualniania podanych informacji w trakcie realizacji projektu.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku gdy całkowita wartość projektu przekracza 50 000 000 zł.

### **§ 12.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.

---

<sup>7</sup> Zasady wymierzania korekt finansowych dostępne są na stronach internetowych [www.rpowp.wrotapodlasia.pl](http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl)

2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, lecz nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

#### § 13.

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

### **Obowiązki informacyjne**

#### § 14.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu i logo Województwa.

### **Zmiany w umowie i Projekcie**

#### § 15.

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji projektu.

2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają pisemnie zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

3. Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5, wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

7. Zmiany zakładanych produktów realizacji Projektu lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5, wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może wyrazić sprzeciw lub wyrazić zgodę i określić zakres zmian umowy wymagający formy aneksu do umowy, w stosunku do planowanych zmian w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia.

8. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku gdy w okresie .... lat od dnia zakończenia realizacji Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

## **Rozwiązanie umowy**

### **§ 16.**

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

- 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie do 6 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
- 3) odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;
- 4) w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości i nie dostarczył wymaganych dokumentów;
- 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą, wniosku o płatność dla Projektu;

2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:

- 1) Beneficjent figuruje w Rejestrze podmiotów wykluczonych;
- 2) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;

- 3) Beneficjent realizował projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 8;
- 5) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy;
- 6) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
- 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 9.

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w § 1 ust.10.

4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron bądź za wypowiedzeniem w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w § 1 ust.10.

5. Beneficjent może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w § 6 ust. 2 na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w § 1 ust.10.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami § 12.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 17.**

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych.

### **§ 18.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- 2) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)
- 3) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu oraz jego Uszczegółowienia.

#### § 19.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej.

#### § 20.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### § 21.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

#### § 22.

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

**Załącznik nr 1** – Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 o numerze .....,

**Załącznik nr 2** – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu ,

**Załącznik nr 3** - .....

Podpisy:

.....  
*Instytucja Zarządzająca*

.....  
*Beneficjent*

### Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)

Numer i tytuł projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Rozpoczęcie realizacji projektu dd/mm/rr:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu dd/mm/rr:

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu dd/mm/rr:

Zakończenie finansowe realizacji projektu dd/mm/rr:

L.p.	Kategoria kosztu (Zakres rzeczowy)	2007 rok	2008 rok				2009 rok				... rok	Razem
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw. i kolejne kwartały w zależności od projektu	
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.	9.
<b>Koszty kwalifikowalne*</b>												
<b>Koszty inwestycyjne</b>												
1.												
...												
<b>Koszty nieinwestycyjne</b>												
1.												
...												
<b>Koszty w ramach cross-financing</b>												
1.												
...												
<b>Suma kosztów kwalifikowalnych</b>												
<b>Koszty niekwalifikowalne*</b>												
1.												
...												
<b>Suma kosztów niekwalifikowalnych</b>												
<b>Całkowity koszt projektu</b>												

\* W przypadku możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych/ niekwalifikowalnych należy podać kwoty netto oraz osobno (w osobnym wierszu tabeli) kwoty podatku