

Załącznik Nr II.6.7 Ramowy wzór umowy o dofinansowanie projektu



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**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.

Ileć 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 31.07.2006 r., z późn. zm.) 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 i realizacji 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 realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku w ramach projektu (dotyczy również kosztów przygotowawczych), datę podpisania umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych lub datę podpisania umowy o dofinansowanie w zależności od specyfiki projektu (która data jest wcześniejsza);
- 13) „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;
- 14) „Zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 15) „Zakończeniu finansowym projektu” - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. dokonanie płatności za ostatnią fakturę;
- 16) „Zakończeniu realizacji projektu” - należy przez to rozumieć złożenie przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność;
- 17) „Zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie, przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPOWP w jednej lub kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną we wniosku o płatność. Ustalenia kwoty płatności zaliczkowych i terminów płatności dokonuje Instytucja Zarządzająca RPOWP w oparciu o pismo Beneficjenta w tej sprawie, złożone do Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z wnioskiem o płatność, po uwzględnieniu specyfiki realizowanego projektu oraz dostępności środków.
- 18) „Refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot na rzecz Beneficjenta, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPOWP po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 19) „Płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 20) „Płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie;

- 21) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego służące do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych;
- 22) „Rozporządzeniach pomocowych” – należy przez to rozumieć stosowne rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w okresie 2007 – 2013, w tym w szczególności: rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1318 z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317);
- 23) „Intensywności pomocy” – należy przez to rozumieć stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych dotyczący danej kategorii kosztów.

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 rozwojowej¹ w kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:), stanowiącej nie więcej niż% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

¹ W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie – wartość dofinansowania należy rozpiścić na środki EFRR (85% dofinansowania) i budżetu państwa (15% dofinansowania)

1.w wysokości, stanowiąca nie więcej niż % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
2.w wysokości, stanowiąca nie więcej niż % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem ust. 6-7.

6. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5, przekazywane jest z zachowaniem właściwych rozporządzeń pomocowych, dotyczących w szczególności maksymalnej intensywności pomocy².

7. Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 5, jest określane na podstawie następujących kategorii wydatków:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN;
- 2) wydatki objęte instrumentem finansowania elastycznego w wysokości, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN;
- 3) wydatki w ramach pomocy de minimis w wysokości, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN.

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

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

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

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

2. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 3 i 4, 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:³

² Intensywność pomocy jest określana przez właściwe rozporządzenia pomocowe, wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013.

³ 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

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

§ 4.

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

Płatności i Monitoring

§ 5.

1. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Środki dotacji rozwojowej, o których mowa w § 2 ust. 5, mogą zostać przekazane przez Instytucję Zarządzającą Beneficjentowi w formie zaliczki na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o płatność zaliczkową, ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

3. Instytucja Zarządzająca może odmówić udzielenia zaliczki lub zmniejszyć jej wysokość jeżeli uzna, że kwota wnioskowanej zaliczki jest zbyt duża w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Pierwsza transza w formie zaliczki w wysokości stanowiącej nie więcej niż 35% dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji rozwojowej, jednakże nie więcej niż 1.000.000,00 PLN dofinansowania, 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. 12.

5. 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.

6. Rozliczenie co najmniej 80% transzy dotacji przekazanej w formie zaliczki powinno nastąpić niezwłocznie po wydatkowaniu płatności, jednak w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 13. Przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu 1 wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.

7. W przypadku rozliczenia mniej niż 80% uprzednio otrzymanej transzy zaliczki lub niedopełnienia terminu wskazanego w ust. 6 kolejne transze dotacji będą przekazane Beneficjentowi w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu.

8. Ustępu 7 nie stosuje się jeżeli niemożność wydatkowania oraz rozliczenia 80% uprzednio otrzymanej transzy zaliczki była wynikiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej, w wyniku której uzyskano oszczędności w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków.

9. Kolejne transze dofinansowania, w formie zaliczki lub/i refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, 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. 12.

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

11. 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 kwalifikowalnych 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.

12. Warunkiem przekazania środków pochodzących z dotacji rozwojowej 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 lub przelewów z rachunku Beneficjenta potwierdzającymi poniesienie wydatków,
 - 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;
- 5) w przypadku wnioskowania przez Beneficjenta wyłącznie o zaliczkę Beneficjent składa wniosek o płatność bez załączników wymienionych w pkt. 1, a przekazanie środków dotacji rozwojowej nie jest uwarunkowane zapisami zawartymi w pkt. 2.

13. 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.

14. Zwrócone środki niewykorzystanej zaliczki, o której mowa w ust. 13 nie są ponownie wypłacane Beneficjentowi, a kolejne transze dotacji rozwojowej są wypłacane w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu⁴.

15. 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 4.

16. 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.

17. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi 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.

18. 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.

19. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, ani załączonych do wniosku o płatność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.

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

⁴ Jeżeli niemożność wykorzystania transzy zaliczki przekazanej w danym roku wynika wyłącznie z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej kolejne transze dotacji mogą być nadal przekazywane w formie płatności zaliczkowych.

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

21. Dofinansowanie przekazywane jest w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, celem zachowania poziomu dofinansowania określonego w § 2 ust. 5-7.

22. 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 których mowa w ust. 27 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*.

23. Wyplacona kwota dofinansowania może być pomniejszana o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowane w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego projektu.

W przypadku, gdy wysokość kwot nieprawidłowo wydatkowanych, a przekazanych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków Beneficjenta o płatność, jest większa niż kwota, jaką można zatwierdzić do wypłaty w wyniku weryfikacji danego wniosku o płatność IZ RPOWP pomniejsza o wspomnianą różnicę kwotę płatności dokonywanej w ramach innego projektu realizowanego przez danego Beneficjenta lub żąda od Beneficjenta zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej różnicy powyższych kwot.

24. Zaliczka 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.

25. 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 4.

W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu została podpisana po zakończeniu finansowym realizacji projektu, wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania.

26. 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.

27. 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 jego realizacji, licząc od dnia podpisania umowy oraz lat, licząc od dnia zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi (w tym wskaźnikami z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13)) 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. 11;
- 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 finansowym realizacji 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 finansowym realizacji 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 finansowym realizacji 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.

28. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 12 oraz ust. 27 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, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, a kończy z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.

Wykluczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie nie podlegają jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki budżetowe.

§ 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. w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, a jeśli ustanowienie zabezpieczenia w tej formie nie jest możliwe, w jednej z form określonych w ust. 2.

2. Beneficjentowi będącemu podmiotem prywatnym dotacja rozwojowa w formie zaliczki może być wypłacona po ustanowieniu i wniesieniu przez niego dodatkowego zabezpieczenia w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancji bankowych;
- 4) gwarancji ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeń 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 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505);
- 6) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
- 9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
- 10) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
- 11) poręczenia według prawa cywilnego.

3. Beneficjent będący podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także Beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego, może otrzymać dotację rozwojową w formie zaliczki bez konieczności wnoszenia dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniesione przez Beneficjenta dodatkowe zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, musi zostać ustanowione na okres nie krótszy niż moment całkowitego rozliczenia ostatniej transzy dotacji rozwojowej otrzymanej w formie zaliczki.

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”, w zgodzie z Taryfikatorem – stanowiący załącznik do w/w zaleceń oraz stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 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 Europejską⁶.

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.

3. Kontrola realizacji Projektu, o której mowa w § 5 ust. 26 pkt 1, jest przeprowadzana na zakończenie realizacji Projektu w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu realizacji Projektu i/lub w siedzibie Instytucji Zarządzającej. Beneficjent jest informowany o terminie kontroli

⁶ Zasady wymierzania korekt finansowych dostępne są na stronach internetowych www.rpowp.wrotapodlasia.pl

przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed jej planowanym rozpoczęciem, przy czym za skuteczne przekazanie informacji uważa się list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, fax lub e-mail.

4. Instytucja Zarządzająca może przeprowadzić kontrolę doraźną na dowolnym etapie realizacji Projektu, o czym może poinformować Beneficjenta z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 48 godzin.

5. Kontrola sprawdzająca trwałość Projektu może być przeprowadzona w okresie lat od zakończenia finansowego realizacji Projektu i jest przeprowadzana w szczególności w celu sprawdzenia prawidłowości utrzymania wskaźników produktu i realizacji wskaźników rezultatu.

§ 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.

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 finansowym 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 finansowego 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 dnia podpisania umowy;
- 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 wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
- 2) Beneficjent realizował projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 8;
- 4) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy;
- 5) 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;
- 6) 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 – Taryfikator korekt finansowych.

Podpisy:

.....

Institucja 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.	10.	11.	12.	13.
Koszty kwalifikowalne*												
Koszty inwestycyjne												
1.												
...												
Koszty nieinwestycyjne												
1.												
...												
Koszty w ramach cross-financing												
1.												
...												
Suma kosztów kwalifikowalnych												
Koszty niekwalifikowalne*												
1.												
...												
Suma kosztów niekwalifikowalnych												
Całkowity koszt projektu												

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

do umowy nr
z dnia

Taryfikator korekt finansowych

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą 2004/18/WE, określa się według tabeli 1.
2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla sektorowych zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą 2004/17/WE, określa się według tabeli 2.
3. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 3.
4. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE, określa się według tabeli 4.
5. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.
6. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których zastosowanie ma wymieniona dyrektywa.
7. Poniższe tabele są, na tyle o ile to możliwe, wyczerpujące. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wysokości korekty finansowej za określoną nieprawidłowość za pomocą metody dyferencyjnej, a nieprawidłowość ta nie została uwzględniona w tabelach, należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia.
8. Objaśnienie niektórych skrótów: 1) UOPWE – Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych.

Tabela 1.

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE	<p>1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>5. Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 70 Pzp, poprzez zastosowanie zapytania o cenę do udzielenia zamówienia,</p>	100%	

		<p>którego wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8</p> <p>6. Punkty 1 – 5 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.</p>		
2.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	<p>1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 40 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 	25%	

		5. Punkty 1 – 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.		
3.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE	Naruszenie art. 115 ust. 1, ust. 3 i 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie na żaden z poniższych sposobów: <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 	100%	
4.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o konkursie przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 	25%	
5.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem postanowień Lp. 8, 9 i 10	100%	
6.	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw. Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.	25%	
7.	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, gdy łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień uzupełniających przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.	25% + 100%	Za podstawę obliczenia 25% korekty przyjmuje się część środków funduszy UE przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o

		Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.		<p>wartości 20% (w odniesieniu do dostaw) lub 50% (w odniesieniu do usług lub robót budowlanych) wartości zamówienia realizowanego.</p> <p>Za podstawę obliczenia 100% korekty przyjmuje się część środków funduszy UE przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości przekraczającej 20% (w odniesieniu do dostaw) lub 50% (w odniesieniu do usług lub robót budowlanych) wartości zamówienia realizowanego.</p>
8.	Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wartość przekracza 20% lub 50% wartości zamówienia realizowanego	<p>1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.</p> <p>2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających o wartości przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p> <p>Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.</p>	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wysokość środków funduszy UE przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które przekraczają 20% lub 50% wartości zamówienia realizowanego.
9.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert	<p>1. Przetarg nieograniczony</p> <p>Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 41 pkt 7 i 9 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych</p>	25%	

		<p>warunków,</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny</p> <p>Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków</p>		
10.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert	<p>1. Przetarg nieograniczony</p> <p>Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków,</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny</p> <p>Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</p>	5%	
11.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz	25%	
12.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	10% - 25%	
13.	Niedozwolona modyfikacja treści siwz	Naruszenie art. 38 ust. 5 Pzp, poprzez modyfikację treści siwz w zakresie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania	25%	
14.	Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	<p>1. Naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</p> <p>2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</p>	25%	
15.	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.	5%	

16.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	25%	
17.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 2. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności	10%	
18.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów „lub równoważny”, pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 3. Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	5%	
19.	Ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów	1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 i art. 60d ust. 2 Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 2. Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 3. Naruszenie art. 89 Pzp poprzez odrzucenie oferty z przyczyn innych, niż przewidziane w niniejszym punkcie	25%	
20.	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	Dialog konkurencyjny Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w siwz w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny	25%	
21.	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	Przetarg nieograniczony i ograniczony – Naruszenie art. 87 ust. zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert innych niż wymienione w Lp. 23 zmian w treści oferty w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny	10%	
22.	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia ceny.	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się procent udziału środków pochodzących z funduszy UE w finansowaniu zamówienia od

				wartości zmniejszenia zakresu świadczenia
23.	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie protestu	<p>1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty</p> <p>2. Naruszenie art. 182 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ostatecznym rozpatrzeniem protestu</p>	5%	
24.	Brak zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty	Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	5%	
25.	Wadliwość zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o wykluczeniu z postępowania	<p>1. Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a także o nazwach (firmach), siedzibie i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, – wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, – wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia <p>2. Naruszenie art. 24 ust. 3 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym</p>	2%	
26.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem siwz	<p>1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 42 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie wykonawcy siwz w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym nieudostępnieniu siwz na stronie internetowej (w tym nieprzekazanie pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane)</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia – nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane)</p>	5%	
27.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udzielaniem informacji dodatkowych	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny i negocjacje bez ogłoszenia – naruszenie art. 38 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez nieudzielanie niezwłocznie wyjaśnień treści siwz, chyba że prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.	2%	
28.	Ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<p>1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych o co najmniej 10 dni niż terminy ustawowe</p> <p>2. Przetarg ograniczony – Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy wskazane odpowiednio w art. 49 ust. 3 i art. 52</p>	10%	

		ust. 4 Pzp 3. Negocjacje z ogłoszeniem – Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w zw. z art. 49 ust. 3 Pzp 4. Dialog konkurencyjny Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w zw. z art. 49 ust. 3 Pzp		
29.	Ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych nie więcej niż 10 dni niż terminy ustawowe 2. Przetarg ograniczony – Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy wskazane odpowiednio w art. 49 ust. 2 i art. 52 ust. 2 i 3 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia 3. Negocjacje z ogłoszeniem – Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w zw. z art. 49 ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia 4. Dialog konkurencyjny Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w zw. z art. 49 ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia	5%	
30.	Błędy w ogłoszeniach	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 Pzp, poprzez zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane UOPWE	5%	Wskazany poziom korekty nie znajduje zastosowania w odniesieniu do błędów literowych, nie zmieniających treści ogłoszenia
31.	Błędy w ogłoszeniach	1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 41 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 11 i 12) 2. Przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 48 ust. 2 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 11 i 12) 3. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 48 ust. 2 i 60c Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tych przepisach (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 11)	2%	
32.	Błędy w ogłoszeniach	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp, poprzez odpowiednio zamieszczenie lub opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania UOPWE	2%	

33.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE	2%	
34.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE po upływie terminu 48 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej	1%	

Tabela 2.

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE	<p>1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Punkty 1 – 3 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty</p>	100%	

		określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.		
2.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	<p>1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 40 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Punkty 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.</p>	25%	
3.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE	<p>Naruszenie art. 115 ust. 1, ust. 3 i 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 	100%	
4.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy	Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o konkursie przynajmniej na jeden z poniższych sposobów:	25%	

	jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	<ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, – w Biuletynie Zamówień Publicznych lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 		
5.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 5, 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem postanowień Lp. 8, 9 i 10	100%	
6.	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.	25%	
7.	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, gdy łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.	25% + 100%	<p>Za podstawę obliczenia 25% korekty przyjmuje się część środków funduszy UE przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości 50% wartości zamówienia realizowanego.</p> <p>Za podstawę obliczenia 100% korekty przyjmuje się część środków funduszy UE przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego.</p>
8.	Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych, których wartość przekracza	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i art. 134 ust. 6 pkt 3, 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych (w odniesieniu do usług lub robót budowlanych) lub uzupełniających (w odniesieniu do robót budowlanych lub dostaw) o wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wysokość środków funduszy UE

	50% wartości zamówienia realizowanego	zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy.		przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które przekraczają 50% wartości zamówienia realizowanego
9.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 41 pkt 7 i 9 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków,</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczenia i/lub pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</p>	25%	
10.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków,</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo w siwz pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczenia i/lub pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</p>	10%	
11.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz	25%	
12.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	10% - 25%	
13.	Niedozwolona modyfikacja treści siwz	Naruszenie art. 38 ust. 5 Pzp, poprzez modyfikację treści siwz w zakresie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich spełnienia	25%	

14.	Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	<p>1. Naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</p> <p>2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</p>	25%	
15.	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.	5%	
16.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	25%	
17.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	<p>1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję</p> <p>2. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności</p>	10%	
18.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	<p>1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.</p> <p>2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów „lub równoważny”, pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.</p> <p>3. Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych</p>	5%	
19.	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców	<p>1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie</p> <p>2. Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie</p> <p>3. Naruszenie art. 89 Pzp poprzez odrzucenie oferty z przyczyn innych, niż przewidziane w niniejszym punkcie</p>	25%	
20.	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	Przetarg nieograniczony i ograniczony – Naruszenie art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w siwz w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny	25%	

21.	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	Przetarg nieograniczony i ograniczony – Naruszenie art. 87 ust. zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert innych niż wymienione w Lp. 23 zmian w treści oferty w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny	10%	
22.	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia ceny.	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się procent udziału środków pochodzących z funduszy UE w finansowaniu zamówienia od wartości zmniejszenia zakresu świadczenia
23.	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie protestu	1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 2. Naruszenie art. 182 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ostatecznym rozpatrzeniem protestu	5%	
24.	Brak zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty	Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	5%	
25.	Wadliwość zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o wykluczeniu z postępowania	1. Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców o: – uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a także o nazwach (firmach), siedzibie i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, – wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, – wykonawcach, których zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia 2. Naruszenie art. 24 ust. 3 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym	2%	
26.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem siwz	1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 42 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie wykonawcy siwz w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym nieudostępnieniu siwz na stronie internetowej (w tym nieprzekazanie pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) 2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia – nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane)	5%	

27.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udzielaniem informacji dodatkowych	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i negocjacje bez ogłoszenia – naruszenie art. 38 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez nieudzielanie niezwłocznie wyjaśnień treści siwz, chyba że prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.	2%	
28.	Ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych o co najmniej 10 dni niż terminy ustawowe 2. Przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem – Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy wskazane w art. 134 ust. 3 Pzp	10%	
29.	Ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych nie więcej niż 10 dni niż terminy ustawowe	5%	
30.	Błędy w ogłoszeniach	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 Pzp, poprzez zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane UOPWE	5%	Wskazany poziom korekty nie znajduje zastosowania w odniesieniu do błędów literowych, nie zmieniających treści ogłoszenia
31.	Błędy w ogłoszeniach	1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 41 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 11 i 12) 2. Przetarg nieograniczony i negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 48 ust. 2 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 11 i 12)	2%	
32.	Błędy w ogłoszeniach	Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp, poprzez odpowiednio zamieszczenie lub opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania UOPWE	2%	
33.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE	2%	
34.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE po upływie terminu 48 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej	1%	

Tabela 3.

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	25%	
2.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję	10%	
3.	Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	1. Naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców	5%	
4.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE	2%	
5.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do UOPWE	Naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE po upływie terminu 48 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej	1%	

Tabela 4.

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1.	Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej	1. Przetarg nieograniczony – Naruszenie art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów: – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów: – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub	25%	

		<ul style="list-style-type: none"> – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na stronie internetowej zamawiającego, – na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub – w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>5. Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 70 Pzp, poprzez zastosowanie zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu (z wyłączeniem zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pzp)</p> <p>6. Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 74 ust. 2 i art. 75 ust. 1c Pzp poprzez zastosowanie trybu licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu</p>		
2.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów (z wyłączeniem zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pzp)	25%	
3.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	10%	
4.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję	5%	
5.	Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców	5%	
6.	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców	1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę – Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 i art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do	5%	

		<p>składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie</p> <p>2. Negocjacje bez ogłoszenia –</p> <p>Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie</p>		
--	--	--	--	--