



Projekt z dnia 25.02.2008r.

UMOWA NR
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ
ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

zwana dalej „**Umową o dofinansowanie**”

zawarta w Warszawie w dniu [dd/mm/rrrr] pomiędzy:

Ministrem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul., NIP, REGON,
pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej, reprezentowanym przez

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie załączonego pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia.....,

a

.....z siedzibą w Warszawie, ul., NIP, REGON,
(właściwym ministrem)

pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, reprezentowanym przez

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie załączonego pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia....,

zwanymi dalej „**Stronami**”, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Definicje

Ilekoć w Umowie o dofinansowanie mowa jest o:

Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez jego beneficjentów: IP – na podstawie Umowy o dofinansowanie oraz IW – na podstawie Umowy o dofinansowanie IP-IW. Za prawidłową realizację rzeczowo-finansową Projektu odpowiedzialna jest IP.

Umowie o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Pośredniczącą II stopnia/Instytucją Wdrażającą (IW)– należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie zawieraną na podstawie art. 209 ustawy o finansach publicznych pomiędzy IP a właściwą podległą IW, na podstawie której zostaje przyznane dofinansowanie ze środków pomocy technicznej PO IG, określającą prawa i obowiązki IW w zakresie realizowanej przez tę Instytucję części Projektu, zwaną dalej „Umową o dofinansowanie IP-IW”.

Harmonogramie rzeczowo- finansowym – należy przez to rozumieć działania podejmowane w celu realizacji Projektu wraz z określeniem terminów realizacji tych działań i ich kosztorysu; Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik nr 2 do Planu Działań.

Planie Działań – należy przez to rozumieć dokument przygotowywany przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą, na który składa się część zasadnicza (formularz Planu Działań) oraz wymagane załączniki (inaczej: wniosek o dofinansowanie). Plan Działań składany przez Instytucję Pośredniczącą uwzględnia komponent wsparcia dla właściwych podległych IW, a jeśli ma to zastosowanie, dla Regionalnych Instytucji Finansujących i innych instytucji wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG w rozumieniu Ustawy.

Instytucji Zarządzającej zwanej dalej IZ – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, będącego Stroną Umowy o dofinansowanie.

Instytucji Pośredniczącej zwanej dalej IP – należy przez to rozumieć właściwą Instytucję Pośredniczącą będącą Stroną Umowy o dofinansowanie, uprawnioną i zobowiązaną do realizacji Projektu; IP jest beneficjentem Projektu.

Instytucji Pośredniczącej II stopnia/Instytucji Wdrażającej zwanej dalej IW – należy przez to rozumieć IW, z którą IP zawiera odrębną Umowę o dofinansowanie IP-IW na realizowanie przez IW części Projektu, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

PO IG – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. nr K (2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, a następnie przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Monitor Polski z dnia 4 grudnia 2007 r. Nr 90 poz. 986).

Uszczegółowieniu PO IG – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 7 lutego 2008 r.

Pomocy technicznej PO IG – należy przez to rozumieć działania o charakterze wspierającym, związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, audytem oraz informacją i promocją, wynikające z przygotowania i realizacji PO IG.

Funduszu – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowaniu – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze środków Funduszu w formie, o której mowa w art. 202 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Wkładzie własnym – należy przez to rozumieć nakłady finansowe na Projekt pochodzące ze środków własnych beneficjenta Projektu w kwocie niezbędnej dla pełnej realizacji Projektu i stanowiącej różnicę pomiędzy jego wartością całkowitą, a kwotą dofinansowania pochodzącą z Funduszu.

Wydatkach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć wydatki uznane za możliwe do rozliczenia ze środków Funduszu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, PO IG, *Wytocznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Uszczegółowieniem PO IG.

Wskaźnikach produktu – należy przez to rozumieć wskaźniki realizacji celów Projektu wskazane w katalogu wskaźników dostępnych dla pomocy technicznej PO IG w Uszczegółowieniu PO IG oraz ewentualnie inne wskaźniki określone przez IP i IW w Planie Działań.

Wniosku o płatność – należy przez to rozumieć wniosek o płatność, o którym mowa w *Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, sporządzony według wzoru przygotowanego w zakresie pomocy technicznej POIG przez IZ, na podstawie którego dokonywane jest rozliczanie lub zwrot środków poniesionych przez IP oraz podległe właściwe IW na realizację Projektu.

Kategoriach wydatku – należy przez to rozumieć poszczególne obszary, które mogą być objęte Projektem, właściwe dla działań pomocy technicznej POIG, wskazane w Planie Działań i Harmonogramie rzeczowo finansowym.

Półroczu – należy przez to rozumieć półrocze kalendarzowe.

Kwartale – należy przez to rozumieć kwartał kalendarzowy.

Środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Sile Wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Strony Umowy o dofinansowanie, które zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy o dofinansowanie, a których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć 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 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-37 z późn. zm.).

Rozporządzeniu wykonawczym – należy przez to rozumieć Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1-169 z późn. zm.).

Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Ustawie Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach pomocy technicznej POIG, tj. do składania Wieloletniego Planu Działań oraz Planu Działań. Wnioskodawcą mogą być tylko IP w ramach PO IG: minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw nauki, minister właściwy do spraw informatyzacji oraz IZ dla PO IG - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy technicznej PO IG, zgodnie z Uszczegółowieniem PO IG.

Beneficjencie - należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pomocy technicznej PO IG. Są dwie grupy beneficjentów:

- 1) wnioskodawca będący IP, który podpisuje umowę o dofinansowanie z IZ;
- 2) wnioskodawca będący IW, który podpisuje umowę o dofinansowanie IP-IW z właściwą IP.

Trwałości projektu – należy przez to rozumieć utrzymanie efektów realizacji Projektu poprzez nie poddawanie go znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Powyższe stosuje się tylko dla komponentów Projektu, do których zasada trwałości ma zastosowanie.

§ 2.

Przedmiot Umowy o dofinansowanie

1. Przedmiotem Umowy o dofinansowanie jest przyznanie przez IZ dofinansowania na realizację Projektu (tytuł), nr.....¹ w ramach Priorytetu 9 PO IG, działania¹ ze środków Funduszu oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i promocji.
2. IZ zobowiązuje się udzielić dofinansowania IP na realizację Projektu pod warunkiem realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie.
3. IP zobowiązuje się do:
 - 1) zawarcia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie, z właściwymi podległymi IW Umowy o dofinansowanie IP-IW zapewniającej środki niezbędne dla IW do zrealizowania przez te Instytucje części Projektu. Umowa o dofinansowanie IP-IW, której wzór przygotowuje IP, powinna określać wzajemne prawa i obowiązki IW i IP wynikające z Umowy o dofinansowanie, przepisów prawa, postanowień PO IG, Uszczegółowienia PO IG i Wytucznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35 Ustawy, w szczególności:
 - (a) wartość oraz źródła finansowania części Projektu realizowanej przez właściwe IW.

¹ Należy wpisać numer i nazwę działania w ramach którego Projekt będzie realizowany.

- (b) wysokość oraz oznaczenie formy dofinansowania części Projektu realizowanej przez IW zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232)*.
- (c) zobowiązanie IP do przekazania części lub całości dofinansowania dla IW nie będących dysponentem części budżetowej w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, których wysokość odpowiada wysokości wydatków kwalifikowanych, planowanych do poniesienia przez IW w pierwszym i kolejnych kwartałach, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przekazanie pierwszej transzy powinno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie IP-IW, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy o dofinansowanie IP-IW.
- (d) formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji części Projektu realizowanej przez IW zgodnie z wymogami rozporządzenia o którym mowa w lit. b.
- (e) okres realizacji Projektu przez właściwe IW oraz zasady uznania wydatków za kwalifikowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
- (f) warunki wypłat z dofinansowania poprzez złożenie przez IW wniosku o płatność wraz częścią sprawozdawczą i zestawieniem wydatków z realizowanej przez te IW części Projektu, w terminie umożliwiającym wywiązanie się IP z niniejszej Umowy o dofinansowanie wobec IZ.
- (g) zobowiązanie IW do zrealizowania celów Projektu, osiągnięcia wskaźników w zakresie realizowanej przez siebie części Projektu określonych w Planie Działań oraz do zapewnienia trwałości Projektu, jeżeli zasada trwałości ma zastosowanie.
- (h) procedurę dokonywania zmian w Projekcie i dopuszczalnego zakresu tych zmian w części Projektu, przy uwzględnieniu art. 57 rozporządzenia ogólnego.
- (i) zobowiązanie IW do poddania się kontrolom wykonywanym przez właściwe instytucje oraz obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego przez IW będące jednostką sektora finansów publicznych na zasadach, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
- (j) zobowiązanie IW do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do realizowanej przez te IW części Projektu zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego oraz *Wytycznych w zakresie informacji i promocji* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
- (k) zobowiązanie IW do udzielenia zamówień publicznych w ramach realizowanej części Projektu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.
- (l) tryb i warunki rozwiązania Umowy o dofinansowanie IP-IW.
- (m) tryb i warunki zwrotu środków dofinansowania przez IW w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i warunków realizowanej części Projektu, przy uwzględnieniu art. 211 ustawy o finansach publicznych.

- 2) realizacji Projektu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, politykami wspólnotowymi, wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego wydanymi na podstawie art. 35 Ustawy, niniejszą Umową o dofinansowanie, Planem Działań oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym, w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 3 Umowy o dofinansowanie;
 - 3) niezwłocznego informowania IZ o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu przez IP, lub przez IW w zakresie części Projektu realizowanej przez te IW;
 - 4) przekazywania IZ wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których IZ zażąda w czasie obowiązywania niniejszej Umowy o dofinansowanie lub po zakończeniu jej trwania;
4. IP odpowiada za prawidłowość i terminowość realizacji całości Projektu. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie, IP ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania IW oraz za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją Projektu wobec stron i osób trzecich.

§ 3.

Wartość Projektu

1. Podmiotami uprawnionymi i zobowiązanymi do realizacji Projektu i ponoszenia wydatków kwalifikowanych w jego ramach są IP dla PO IG – właściwi ministrowie, wskazani w Uszczegółowieniu PO IG, zgodnie z zawartymi pomiędzy tymi ministrami a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego Porozumieniami na realizację priorytetów i działań PO IG oraz IW, określone w Uszczegółowieniu PO IG, zgodnie z Umowami / Porozumieniami na realizację działań PO IG zawartymi pomiędzy tymi instytucjami, a ministrami właściwymi pełniącymi rolę IP dla PO IG oraz zgodnie z zakresem określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Umowie o dofinansowanie oraz Umowach o dofinansowanie IP-IW.
2. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi złotych (słownie: złotych igroszy).
3. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu wynosi złotych (słownie: złotych igroszy).
4. IZ przyznaje IP dofinansowanie w wysokościzł...gr (słownie: złotych i groszy), co stanowi % całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu określonych w ust. 3.
5. Wkład własny IP w realizację Projektu wynosi PLN (słownie:złoty i.....groszy), co stanowi % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 3.
6. IP zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wydatki niekwalifikowane w ramach realizowanej przez siebie części Projektu oraz zapewnić pokrycie wydatków niekwalifikowanych dotyczących części Projektu realizowanej przez właściwe IW.

§ 4.

Czas realizacji Projektu

1. Na okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu składa się okres realizacji rzeczowej i finansowej Projektu. IP zapewnia zrealizowanie Projektu w części realizowanej przez IW w wyznaczonym okresie kwalifikowalności wydatków.
2. W przypadku projektów na koszty bieżące i przyszłe, okres realizacji rzeczowej Projektu rozpoczyna się w dniu [dd/mm/rrrr] i kończy w dniu [dd/mm/rrrr]. Finansowe zakończenie realizacji Projektu następuje nie później niż w 25 dniu po rzeczowym zakończeniu realizacji Projektu, tj. w dniu [dd/mm/rrrr]².
3. W przypadku projektów na koszty poniesione, okres realizacji rzeczowej Projektu rozpoczyna się w dniu [dd/mm/rrrr] i kończy w dniu [dd/mm/rrrr]. Finansowe zakończenie realizacji Projektu następuje nie później niż w 25 dniu po podpisaniu Umowy o dofinansowanie³.
4. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację Projektu zgodnie z Planem Działań oraz z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu poprzez wykonanie jego pełnego zakresu rzeczowego, w tym udokumentowanie odbioru robót, dostaw, usług protokołami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy o dofinansowanie oraz wykonanie zakresu finansowego Projektu, w okresie kwalifikowalności wydatków.
5. Finansowa realizacja Projektu obejmuje:
 - 1) pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikowane w ramach Projektu;
 - 2) dokonanie przez IP i IW wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. faktyczne poniesienie wydatków;
 - 3) złożenie wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą.
6. Wydatki poniesione po okresie kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikowane.

§ 5.

Warunki rozliczenia Projektu

1. Rozliczenie dofinansowania jest dokonywane przez IZ na podstawie:
 - 1) wniosku o płatność złożonego przez IP uwzględniającego wydatki poniesione przez IP oraz właściwe IW w wersji papierowej stanowiącej oryginał oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i wersji elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie, wraz z kopiami dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości księgowej) poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione przez IP wydatki, dowodów zapłaty lub innych dokumentów poświadczających poniesienie przez IP wydatków;

² Wypełnić tylko w przypadku projektów na koszty przyszłe i bieżące.

³ Wypełnić tylko w przypadku projektów na koszty poniesione.

- 2) dołączonej kopii zestawienia wydatków IW potwierdzonych przez IP w przypadku, gdy składany wniosek o płatność dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych przez podległe IW.
2. Dofinansowanie dla IW wynikające z realizacji Umowy o dofinansowanie IP-IW zatwierdzone jest przez IP na podstawie przedłożonych przez IW wniosków o płatność wraz z załącznikami określonymi w ust. 1.
3. W przypadku poniesienia w ramach Projektu w danym kwartale kalendarzowym wydatków kwalifikujących się do rozliczenia IP składa do IZ wnioski o płatność pośrednią uwzględniający również wydatki podległych IW wypełniając część dotyczącą informacji finansowej wraz z częścią sprawozdawczą, w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, za który wniosek jest składany, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, jeśli w danym półroczu IP lub IW nie ponosi wydatków kwalifikujących się do rozliczenia w ramach Projektu, IP jest zobowiązana złożyć wniosek o płatność pośrednią wypełniając jedynie jego część sprawozdawczą w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocza.
5. IP zobowiązana jest do złożenia wniosku o płatność końcową uwzględniającego również wydatki podległych IW wraz z częścią sprawozdawczą w terminie do 25 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, która została określona w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub od podpisania Umowy o dofinansowanie w przypadku projektów na koszty poniesione.
6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalno-rachunkowych w złożonym wniosku o płatność IZ wzywa IP do jego uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania od IZ informacji o błędach lub brakach formalno-rachunkowych.
7. Postanowienie ust. 6 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez pracownika IZ, bez konieczności akceptacji IP, z zastrzeżeniem, iż nie może on poprawiać lub uzupełniać:
 - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;
 - 2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
8. Niezłożenie przez IP żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalno-rachunkowych w wyznaczonym terminie powoduje wstrzymanie rozliczenia dofinansowania do momentu poprawienia wniosku o płatność lub złożenia wyjaśnień.
9. Na każdym etapie weryfikacji wniosku o płatność IZ może zażądać przekazania przez IP:
 - 1) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów lub innych dokumentów stanowiących podstawę zaciągnięcia przez IP lub IW zobowiązania,
 - 2) protokołów odbioru lub innych dokumentów poświadczających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
 - 3) imiennych opisów stanowisk pracowników korzystających ze studiów podyplomowych lub innych form szkolenia finansowanych w ramach Projektu,
 - 4) imiennych opisów stanowisk pracowników zaangażowanych w realizację PO IG, miesięcznych zestawień zbiorczych, poświadczających faktyczne zaangażowanie pracowników we wdrażanie PO IG oraz listy płac pracowników finansowanych w ramach Projektu;

- 5) kopii dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości księgowej) poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione przez IW wydatki, dowodów zapłaty lub innych dokumentów poświadczających poniesienie przez IW wydatków.
10. IZ jest uprawniona do zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli dokonując weryfikacji wniosku o płatność powźmie uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w ramach realizacji Projektu.
11. IZ pomniejsza poświadczone kwoty wydatków kwalifikowanych o błędnie uznane za kwalifikowane w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych przez IP w ramach Projektu.
12. Kwoty nieprawidłowo wydatkowane wcześniej przez IP i IW pomniejszają kwotę zatwierdzoną do wypłaty w ramach danego wniosku o płatność lub podlegają zwrotowi przez IP i IW.
13. IZ zobowiązana jest do rozliczenia Projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania od IP poprawnego i kompletnego wniosku o płatność pośrednią lub końcową.
14. IZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub niedokonania rozliczenia dofinansowania wydatków kwalifikowanych będące rezultatem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie.

§ 6.

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IZ o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze i przyczynach zaprzestania realizacji Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia:
 - 1) osiągnięcia założonych celów Projektu oraz osiągnięcia wskaźników produktu określonych w Planie Działań, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych wartości zgodnie z postanowieniami § 7;
 - 2) pomiaru wskaźników produktu zamieszczonych w Planie Działań, które zostały osiągnięte dzięki realizacji Projektu;
 - 3) zapewnienia trwałości efektów Projektu i niedokonywania modyfikacji, o której mowa w art. 57 rozporządzenia ogólnego, jeżeli zasada trwałości ma zastosowanie;
 - 4) zapewnienia współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w szczególności do:
 - a) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie;
 - b) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.

§ 7.

Zmiany w Projekcie

1. Zmiany w Projekcie, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego w Planie Działań, są niedopuszczalne, a ich wprowadzenie stanowi podstawę do rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez IZ bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Zmiany w Projekcie, inne niż opisane w ust. 1, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do Umowy o dofinansowanie lub jej załączników, w szczególności zmiany w zakresie: wartości Projektu, wysokości dofinansowania, zmniejszenia lub zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowanych, terminu realizacji Projektu, w tym terminu zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, IP przedstawia w formie wniosku wraz z uzasadnieniem, po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przyczyn powodujących potrzebę wprowadzenia zmian oraz wyłącznie przed planowanym zakończeniem rzeczowej realizacji Projektu, określonym w § 4 ust. 2 lub 3.
3. IZ może zażądać od IP wyjaśnień lub wezwać do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2. IZ może odrzucić wniosek w przypadku, gdy zaproponowane przez IP zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
4. Akceptacja przez IZ proponowanych zmian określonych w ust. 2 dokonywana jest w formie aneksu do Umowy o dofinansowanie.
5. Zmiany w Projekcie przedstawione IZ w formie wniosku wraz z uzasadnieniem, inne niż opisane w ust. 1 oraz ust. 2, nie powodujące konieczności wprowadzenia zmian do Umowy o dofinansowanie lub jej załączników, mogą być dokonane przez IP po uzyskaniu zgody IZ i wiążą Stronę od dnia ich pisemnej akceptacji przez IZ.
6. W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu, wysokości dofinansowania, zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikowanych, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, przy czym ewentualne zwiększenie kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków Funduszu, wynoszącego 85% wartości kosztów kwalifikowanych.
7. Obniżenie zakładanych wskaźników produktu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, liczone w skali realizacji całego Projektu, które odnośnie do danego wskaźnika lub kategorii wydatku łącznie nie przekroczą 15% wartości danego wskaźnika lub kategorii wydatku ustalonej w Planie Działań, mogą być dokonane bez konieczności powiadamiania IZ.
8. Obniżenie zakładanych wskaźników produktu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, liczone w skali realizacji całego Projektu, które odnośnie do danego wskaźnika lub kategorii wydatku przekracza 15% wartości danego wskaźnika lub kategorii wydatku ustalonej we wniosku o dofinansowanie, wymaga pisemnej zgody IZ wydanej przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

§ 8.

Kontrola

1. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określają *Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji*

Zarządzającej Programem Operacyjnym wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

2. Prawo do przeprowadzenia kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom. Kontrola może być dokonana zarówno w siedzibie Beneficjenta lub w siedzibie IZ, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić prowadzenie audytu wewnętrznego na zasadach, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
4. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IZ oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia oraz zapewnić im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu.
5. IP zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli części Projektu realizowanej przez podległe IW oraz powiadomić o wynikach kontroli IZ.

§ 9.

Ewidencja księgową i archiwizacja

1. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić:
 - 1) przechowywanie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego, art. 15 lit. a i d, art. 19 ust. 1 i 2, art. 37 rozporządzenia wykonawczego, zachowując wymogi załącznika III do rozporządzenia wykonawczego,
 - 2) stosowanie odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem,
 - 3) udostępnianie dokumentacji, o której mowa w pkt. 1, podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli,
 - 4) w przypadku wniosku Komisji Europejskiej zgłoszonego zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, udostępnienie IZ informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia wykonawczego w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wniosku o udostępnienie informacji.
2. W przypadku konieczności poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, poświadczenia dokonuje osoba reprezentująca IP zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do Umowy o dofinansowanie lub osoba pisemnie przez nią upoważniona, a także pracownicy komórek organizacyjnych IP właściwych ds. księgowości, kadr lub zamówień publicznych w zakresie dokumentów przechowywanych przez te komórki.

§ 10.

Promocja

Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego oraz *Wytucznych w zakresie informacji i promocji* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 11.

Zamówienia publiczne

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) udzielania oraz zapewnienia udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.
 - 2) zawierania umów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, wybraną zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w przypadku, gdy Beneficjent nie ma obowiązku udzielania zamówienia publicznego.

§ 12.

Tryb i warunki rozwiązania Umowy o dofinansowanie

1. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn rozwiązania.
2. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia Stronie pisma zawiadamiającego o wypowiedzeniu Umowy o dofinansowanie.
3. Strona nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień Umowy o dofinansowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
4. Strona jest zobowiązana niezwłocznie poinformować IZ na piśmie o fakcie wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, uprawdopodobnić te okoliczności oraz wskazać wpływ, jaki zdarzenie wywarło na realizację Projektu.
5. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Strony rozwiążą Umowę o dofinansowanie w trybie określonym w ust. 1.
6. IZ może rozwiązać Umowę o dofinansowanie bez zachowania 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy IP:
 - 1) nie rozpoczęła realizacji Projektu w terminie 2 miesięcy od ustalonego w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 3 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu i nie powiadomiła IZ pisemnie o przyczynach;
 - 2) nie podpisała Umowy o dofinansowanie IP-IW, w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 pkt. 1;
 - 3) zaprzestała realizacji Projektu w sposób samowolny lub realizuje go w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i Umową o dofinansowanie;
 - 4) odmówiła poddania się kontroli lub audytowi ze strony uprawnionych instytucji lub też uniemożliwiła bądź utrudniała ich przeprowadzenie;
 - 5) dopuściła się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunęła ich przyczyn i skutków w terminie i w sposób określony przez IZ lub inny uprawniony podmiot;
 - 6) dokonała zmian zakresu rzeczowego lub znaczącej modyfikacji Projektu, prowadzących do zmiany celu Projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego;

7. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy o dofinansowanie, IP składa wniosek o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą, zgodnie z postanowieniami § 5 oraz jest zobowiązana do archiwizowania dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 13.

Zwrot dofinansowania

1. W sytuacjach, o których mowa w art. 211 ustawy o finansach publicznych tj., gdy środki publiczne pochodzące z Funduszu otrzymane przez Beneficjenta zostały:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– środki te podlegają zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 211 ustawy o finansach publicznych.
2. Nieprawidłowe wykorzystanie środków otrzymanych z Funduszu powoduje wykluczenie podmiotu, który dopuścił się nieprawidłowości, z możliwości ubiegania się o te środki w przyszłości. Okres wykluczenia rozpoczyna się od uprawomocnienia się ostatecznej decyzji wydanej w trybie art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i kończy z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.

§ 14

Tryb i zakres zmian do Umowy o dofinansowanie

1. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie oraz w celu jej zmiany wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej strony wskazany w § 15 ust. 4.
2. O zmianie adresu Strona powinna powiadomić na piśmie, pod rygorem uznania, że oświadczenie przekazane Stronie, która zmieniła adres, na jej adres dotychczasowy, zostało skutecznie doręczone.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy o dofinansowanie zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne.
2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy o dofinansowanie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w trybie określonym w ust. 2, sprawa będzie rozstrzygana przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ.

4. Korespondencja pomiędzy Stronami powinna być przesyłana na poniższe adresy:
Instytucja Zarządzająca:
.....
Instytucja Pośrednicząca:
.....
5. Umowa o dofinansowanie zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:
- 1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania IZ;
 - 2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania IP;
 - 3) Plan Działań wraz z załącznikami;
 - 4) wzór wniosku o płatność.
7. Umowa o dofinansowanie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Instytucja Zarządzająca

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej)

Instytucja Pośrednicząca

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej)