



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Moje region w Europie

Umowa nr WPW.I.3043-3-1-230/2010
o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu
„Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska”
jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
Nr RPKP.03.03.00-04-002/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej
Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

zwana dalej „Umową”, zawarta w Toruniu w dniu 28 kwietnia 2010 r.
pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w imieniu którego działają:

1. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz

2. Franciszek Złotnikiewicz, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”
a

Gminą Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość; NIP 5562685448; REGON 092350783;

zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez:

Wiesława Kończalą, Burmistrza Pakości,
przy kontrasygnacie Anny Kruszki, Skarbnika Gminy,

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- 2) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 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 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- 3) art. 26 ust. 1 pkt 5, pkt 11, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 6) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006” – należy przez to rozumieć odpowiednio: rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 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, s. 25-78 z późn. zm.); rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 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 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 1-11);
- 2) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007r.;
- 3) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) z późn. zm.;
- 4) „Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 5) „Jednostce organizacyjnej Beneficjenta” – w przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, należy przez to rozumieć nieposiadającą osobowości prawnej jednostkę sektora finansów publicznych, tj.: jednostkę budżetową, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej;
- 6) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową 3 Rozwój infrastruktury społecznej;
- 7) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 8) „dotacji celowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki z budżetu środków europejskich, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe. o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 9) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu;
- 10) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej;
- 11) „rachunku bankowym wskazanym przez Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr 85 1090 1069 0000 0001 1254 7876, prowadzony w BZ WBK, przeznaczony do obsługi Projektu, którego posiadaczem jest Beneficjent, podmiot upoważniony przez Beneficjenta lub wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 15 niniejszej Umowy, na który Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (przy współfinansowaniu) dokonają płatności. Dopuszcza się możliwość ponoszenia wydatków z innego rachunku bankowego wskazanego przez Beneficjenta dla wydatków sfinansowanych ze środków własnych;
- 12) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, przeznaczony dla realizacji płatności na rzecz Beneficjenta, na którym gromadzone są środki dotacji celowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013;

- 13) „rachunku bankowym Ministra Finansów” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony dla realizacji płatności na rzecz Beneficjenta w części dotyczącej środków europejskich, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 14) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013;
- 15) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach projektu, dotyczącego wydatków kwalifikowanych, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków, tj. np. datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach projektu z wykonawcą, pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych/prac przygotowawczych/usług. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy;
- 16) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki tj.: zaplanowane w ramach projektu zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez Beneficjenta. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;
- 17) „całkowitym zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P);
- 18) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Priorytetu w Programie;
- 19) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami;
- 20) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 21) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu), na rachunek bankowy Beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez Beneficjenta lub wykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 22) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub ostatnią część dofinansowania na realizację Projektu, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) na rachunek bankowy Beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez Beneficjenta lub wykonawcy, po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 23) „rozliczeniu płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć rozliczenie udokumentowanej we wniosku o płatność części kwoty dofinansowania w formie zaliczki przyznanego w niniejszej Umowie, przekazanej Beneficjentowi przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu;
- 24) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie, przekazaną Beneficjentowi, podmiotowi upoważnionemu przez Beneficjenta lub wykonawcy, na podstawie wniosku o płatność przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) w jednej lub kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną we wniosku o płatność;
- 25) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, podmiotowi upoważnionemu przez Beneficjenta lub wykonawcy, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 26) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych nie

mogły przewidzieć i im przeciwdziałać; na okres działania siły wyższej obowiązki Stron ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;

- 27) „środkach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w pkt 13;
- 28) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych;
- 29) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą – pochodzące w wysokości min. 10% wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych lub pożyczek) zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu;
- 30) „wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu;
- 31) „całkowitej wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach Projektu;
- 32) „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Wytyczne przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie stosownej uchwały wraz ze zmianami obowiązujące Beneficjenta w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu;
- 33) „Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)” – należy przez to rozumieć państwową instytucję finansową, wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do obsługi wydatków z funduszy Unii Europejskiej po 1 stycznia 2010r., dokonującą płatności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na rachunek wskazany przez Beneficjenta w terminach ustalonych w terminarzu wypłat środków europejskich.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez przekazanie Beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki¹ w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy².
3. Całkowita wartość Projektu wynosi: 15 232 361,02 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwa grosze). Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 15 167 381,02 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dwa grosze), w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 9 858 797,66 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) (wydatki inwestycyjne), co stanowi nie więcej niż: 65 %³ kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

¹ Zaliczka wypłacana jest na realizowany etap prac w ramach Projektu, potwierdzony fakturą, rachunkiem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

² W przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w danym konkursie ograniczenia kwotowego, dotyczącego wartości dofinansowania: a) dla jednego projektu lub b) dla jednego beneficjenta lub c) dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P, jeśli wartość wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu ze względu na uznanie w trakcie realizacji Projektu części z nich za wydatki niekwalifikowane, Beneficjent ma możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania przewidzianego w ramach danego działania. Powyższa zasada ma zastosowanie również do projektów kluczowych realizowanych w trybie indywidualnym. Nie dotyczy przypadku gdy wkład własny pochodzi ze środków budżetu państwa. Wówczas oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają zwrotowi.

³ Wskazany procentowy poziom dofinansowania dotyczy rozliczenia projektu w przypadku zastosowania systemu płatności środków europejskich „z góry”, natomiast w pozostałych przypadkach powinien być zachowany również na poziomie poszczególnych wniosków o płatność oraz dokumentów księgowych. System płatności środków europejskich „z góry” dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w których większość kapitału zakładowego należy do j.s.t.

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 5 308 583,36 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), co stanowi co najmniej 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym środków własnych (kwalifikowalnych) w wysokości nie mniejszej niż: 5 308 583,36 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy).
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz część wydatków kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem.
6. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
7. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu a kończy z dniem zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 16 niniejszej Umowy. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 16.07.2008 r.,
 - 2) zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2012 r.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może zmienić, w tym przedłużyć termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 15 ust. 1 niniejszej Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ RPO WK-P może odstąpić od terminu określonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu, oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
4. W przypadku, gdy na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P stwierdzi rażące zawyżenie ponoszonych przez Beneficjenta wydatków zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania rynkowego celem ustalenia celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności ponoszonych przez Beneficjenta wydatków w ramach Projektu.

Płatności

§ 5

1. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w ramach Projektu, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, który Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zamieszcza na stronie internetowej: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1000,00 zł. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność pełniącego rolę sprawozdawczą z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
2. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dopuszcza możliwość złożenia w danym miesiącu dwóch wniosków o płatność, jednakże z zastrzeżeniem, że tylko jeden z nich może rodzić zobowiązanie finansowe.
3. Beneficjent zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Projektu, o którym mowa w ust. 1 do 10 dnia miesiąca poczynwszy od miesiąca, w którym podpisano niniejszą Umowę.

§ 6

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki⁴, na podstawie zweryfikowanego i poświadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, w jednej lub kilku transzach przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Przekazanie pozostałej części dofinansowania będzie stanowić refundację wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej przez Beneficjenta w ramach Projektu.
2. Dofinansowanie w formie zaliczki, w wysokości łącznie 80 % dofinansowania, zostanie przekazane Beneficjentowi w jednej lub kilku transzach.
3. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność. Jeżeli całość lub część Projektu jest zlecana do realizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 34 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z wykonawcą.
4. Przekazanie kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki nastąpi w terminie do 34 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność i jest uwarunkowane rozliczeniem w 100% poprzedniej zaliczki. Beneficjent zobowiązuje się przedłożyć wniosek o płatność rozliczający płatność zaliczkową wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania całej kwoty zaliczki.
5. W przypadku wystąpienia Beneficjenta o transze dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent załącza do wniosku o płatność dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, przy czym wniosek o płatność Beneficjent przedkłada nie później niż na 20 dni przed terminem płatności faktury lub rachunku.
6. Wypłata zaliczki, o której mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia prawidłowego poniesienia wydatków przez Beneficjenta. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokona poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności na podstawie wniosku o płatność wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy rozliczającego płatność zaliczkową.
7. Transze dofinansowania w formie zaliczki będą przekazywane Beneficjentowi przez BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, po przeprowadzeniu i zakończeniu weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność.
8. W przypadku, gdy Beneficjent poniósł całość lub część wydatków w całości ze środków własnych przed podpisaniem niniejszej Umowy lub przed przekazaniem zaliczki, BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przekazuje odpowiednią część dofinansowania w formie refundacji, na zasadach określonych w § 7 i § 8 niniejszej Umowy.
9. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie określonym w ust. 4. Wydatkowanie lub rozliczenie zaliczki w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy do dnia złożenia wniosku o płatność.
10. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy.
11. Odsetki od zaliczki/ek zgromadzone na rachunku bankowym wskazanym przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, podlegają zwrotowi, w terminie 14 dni od momentu ich naliczenia, na rachunek Ministra Finansów, o którym mowa w § 1 pkt 13 niniejszej Umowy lub są potrącane z kolejnej kwoty dofinansowania przyznanej Beneficjentowi. W przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta stanowią dochód jednostki, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 1 pkt 9 lub art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.).
12. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
 - 1) nazwy Programu i numeru Projektu,

⁴ Maksymalna wysokość zaliczki wynosi 80% dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną) zwiększyć wysokość przyznanej zaliczki, ale nie więcej niż do 95% dofinansowania.

- 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
- 3) tytułu zwrotu,
- 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

13. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 12 pkt 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7

W przypadku refundacji dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez BGK na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 54 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego wniosku Beneficjenta o płatność. Przekazanie płatności końcowej następuje w terminie do 85 dni roboczych z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 pkt 3 niniejszej Umowy.

§ 8

1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 niniejszej Umowy:
 - a) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane – z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem, z podaniem miejsca ich składowania,
 - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy lub przelewów bankowych, a w przypadku płatności gotówkowych kopiami dokumentów, potwierdzających poniesienie wydatków w formie gotówkowej,
 - e) oświadczeniem ostatniego sprzedawcy środka trwałego o tym, iż dany środek trwały nie został w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta zakupiony przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków unijnych ani z dotacji krajowych – w przypadku zakupu używanego środka trwałego dla potrzeb realizacji Projektu,
 - f) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,
 - 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, 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 pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonuje pisemnego uzasadnienia.
3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w § 11 ust. 2 pkt 2, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie może poprawiać lub uzupełniać:

fm

Lucy

- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem o płatność wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych pomyłek pisarskich i pomyłek rachunkowych,
 - 2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
5. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie o którym mowa w ust. 3, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.
6. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w zależności od wybranego systemu płatności:
- 1) W przypadku nie stosowania systemu środków europejskich „z góry” (front loadingu), dofinansowanie jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich⁵ w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy,
 - 2) W przypadku zastosowania systemu środków europejskich „z góry”⁶ (front loadingu), dofinansowanie jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich, w wysokości wskazanej we wniosku o płatność, wynikającej z dekretacji na załączonych dokumentach księgowych. W ramach systemu płatności środków europejskich „z góry” (front loadingu) Beneficjent ma prawo do zastosowania na poziomie poszczególnych dokumentów księgowych lub wniosków o płatność zmienionego montażu finansowego wskazującego jako źródło finansowania środki europejskie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Zmieniony montaż może być stosowany do momentu przekazania na zlecenie Instytucji Zarządzającej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 80% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3. Najpóźniej przedostatnim wnioskiem o płatność Beneficjent przywraca montaż finansowy wynikający z Umowy.
7. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, nie wykazane we wniosku o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o tym fakcie. Poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność⁷.
8. Beneficjent zobowiązuje się do składania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oświadczenia o generowaniu lub o niegenerowaniu przez Projekt dochodu przez okres 5 lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu do 31 marca każdego roku za rok poprzedni⁸.
9. W przypadku Projektu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, dla którego dochód został oszacowany na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu przy obliczaniu luki w finansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do 31 marca każdego roku za rok poprzedni do upływu trzech lat po zamknięciu Programu przez Komisję Europejską o wystąpieniu poniższych sytuacji:
- a) w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 i/lub,
 - b) od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej.
- W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej sytuacji, o której mowa powyżej Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej kalkulacji luki w finansowaniu. Zasady, na jakich w w/w przypadku następuje ewentualny zwrot środków określają „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, MRR/H/14(2)01/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.⁹.

⁵ Terminarz wypłaty środków europejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest określony przez Ministra Finansów na dany rok kalendarzowy.

⁶ Dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w których większość kapitału zakładowego należy do j.s.t.

⁷ Nie dotyczy projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln Euro, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 19) oraz projektów objętych pomocą publiczną.

⁸ Jak wyżej.

⁹ Jak wyżej.



10. W przypadku Projektu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, dla którego nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do 31 marca każdego roku za rok poprzedni w okresie pięciu lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu o przychodach generowanych przez Projekt w podziale na poszczególne źródła ich pochodzenia wraz ze wskazaniem kosztów operacyjnych związanych z Projektem. Jeżeli w wyniku analizy powyższych informacji zostanie stwierdzone, iż Projekt generuje dochód tzn. przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 przewyższają koszty operacyjne funkcjonowania Projektu, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić część dochodu w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowanych w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnej do udziału współfinansowania w wydatkach kwalifikowanych¹⁰.
11. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości udzielonego dofinansowania wnioskiem o płatność końcową.
12. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 16 niniejszej Umowy. W przypadku zakończenia realizacji Projektu przed zawarciem niniejszej Umowy Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
13. Płatność końcową, w wysokości co najmniej 5 % łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku o płatność końcową, poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków oraz zatwierdzeniu części sprawozdawczej;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w § 13 niniejszej Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości;
14. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie odpowiada za brak płynności finansowej na rachunku Ministra Finansów w BGK, z którego dokonywana jest wypłata z budżetu środków europejskich.

Zwrot środków¹¹

§ 9

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy, zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej refundacji/zaliczki w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Zwrot środków może zostać dokonany w całości lub w części przez potrącenie kwoty nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. Od decyzji o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje, zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

¹⁰ Jak wyżej.

¹¹ Przepisów nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych (PJB) oraz wobec środków podlegających zwrotowi (w tym również środki niewykorzystane) przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przed 1 stycznia 2010r., a także środków, które nie wygasają z upływem 2009r. (środki te powinny być zwracane na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., na rachunki Ministra Rozwoju Regionalnego prowadzone w NBP).

5. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy.
6. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych oraz dochodzi od Beneficjenta zwrotu środków w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
7. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
 - 1) nazwy Programu i numeru Projektu,
 - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
 - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 pkt 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1 i wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów (art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jeżeli:
 - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, lub
 - 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu Projektu, lub
 - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub
 - 4) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym¹².
10. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 9, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 4, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6. Jeżeli zwrot środków przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, 2 i 4, został dokonany w trybie określonym w ust. 2 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, okres wykluczenia określony w ust. 9 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1, 2 i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

§ 10

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także że Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
2. Beneficjent zobowiązuje się do:

¹² Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach Programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także krajowych środków publicznych (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach RPO WK-P), najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, jak również o tych, których realizację rozpoczął w czasie trwania niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umów o dofinansowanie tych projektów;
 - 2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
 - 3) przestrzegania obowiązujących i stosowanych w ramach Programu wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych);
 - 5) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarzyckiego, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, a także o wszystkich zmianach w składach osobowych organów uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - 6) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P¹³ zaktualizowanego zaświadczenia od organu podatkowego o statusie podatnika VAT¹⁴ minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu;
 - 7) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność stanowiącym rozliczenie poniesionych wydatków, składanym w danym roku, oświadczenia o kwalifikowalności VAT, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zamieszczonego na stronie internetowej: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu.
3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, iż:
- 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.
4. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.
5. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków.
6. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.
2. Beneficjent, który jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany, w terminach wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w szczególności do:

¹³ Dotyczy tylko sytuacji, gdy podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny w ramach realizowanego Projektu.

¹⁴ Zaświadczenie wydane Beneficjentowi przez organy podatkowe na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

- 1) przedstawiania dokumentów dotyczących przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej, o ile taka została powołana, na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub innych upoważnionych organów;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
 - a) ogłoszeń o zamówieniu;
 - b) informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z protokołem postępowania;
 - c) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego¹⁵;
 - d) umów i aneksów do umów z wykonawcą realizującym dostawę urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac;
 - e) innych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 3) obowiązku przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 2 nie stosuje się w przypadku przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wniosku o płatność zaliczkową, do której Beneficjent jest obowiązany załączyć kopie faktur lub rachunków oraz umowy z wykonawcami, gdy z przepisów prawa wynika obowiązek ich zawarcia;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, wraz z kolejnymi wnioskami o płatność, aneksów do umów z wykonawcą zawartych wcześniej oraz kolejnych umów z wykonawcą, których dotyczy wydatek ujęty w danym wniosku o płatność;
 - 5) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej niezgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy;
 - 6) niezwłocznego, w terminie nie później niż 14 dni, przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z niniejszą Umową, jak również pod względem zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 4. Brak opinii ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w ust. 3, jest uważany za podmiotową i przedmiotową zgodność dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 z niniejszą Umową, jak również z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 3, wyrażonej w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.
 5. Opinia Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia Beneficjenta z ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie ustawy, o której mowa w ust. 1.
 6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od niniejszej Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prawomocnie stwierdzi w wyniku kontroli naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
 7. Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany w terminach wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w szczególności do:
 - 1) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z pierwszym wnioskiem o płatność potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
 - a) przynajmniej 3 ofert handlowych¹⁶,
 - b) umów,
 - c) innych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z kolejnymi wnioskami o płatność aneksów do umów z wykonawcą zawartych wcześniej oraz kolejnych umów z wykonawcą, których dotyczy wydatek ujęty w danym wniosku o płatność;
 - 3) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej niezgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1-2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy.

¹⁵ Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej Umowy.

¹⁶ W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganej liczby ofert handlowych Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oświadczenie o braku możliwości dostarczenia wymaganej liczby ofert handlowych z podaniem uzasadnienia.

8. Zamówienia wyłączone z zakresu stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent może zawierać w formie właściwej dla stosunków handlowych danego rodzaju, chyba że przepisy wymagają szczególnej formy prawnej dla zachowania jej ważności. Potwierdzeniem zawarcia umów będzie faktura, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
9. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do stosowania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych”, a w szczególności do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu Umowy;
 - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego, m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 ofert handlowych, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, dokumentowania zapytań ofertowych i innej korespondencji z wykonawcami, przechowywania dokumentacji ofertowej w terminie określonym w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy);
 - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P nieprawidłowości w procedurze zawierania umowy z wykonawcą mających wpływ na kwalifikowalność wydatków Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uznaje poniesione wydatki za niekwalifikowalne.
11. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, może dokonywać korekt finansowych.
12. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 11, ustala się zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008 r.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu.

Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
- 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitorowania zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, a w szczególności do pomiaru wartości wskaźników z listy zaimplementowanej do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), chyba że ze względu na specyficzny charakter danego Projektu, nie ma możliwości wyboru żadnego wskaźnika z listy wskaźników kluczowych;
- 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami;
- 4) składania wniosku o płatność zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale;
- 5) w przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia niniejszej Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą rozpoczyna się z datą zawarcia niniejszej Umowy;
- 6) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zażąda w określonym przez siebie terminie;
- 7) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;

- 8) złożenia po zakończeniu realizacji Projektu deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy¹⁷ (jeżeli wartość wskaźnika nie została osiągnięta na etapie wniosku Beneficjenta o płatność końcową).
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 11 i § 12 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

§ 13

1. W zakresie prawidłowości realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Beneficjenta, w miejscu rzeczowej realizacji Projektu lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w okresie do 5 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.
3. Kontrola Projektu obejmuje zarówno weryfikację stanu rzeczowego realizowanego Projektu, jego zgodność ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz weryfikację prawidłowości wydatków dokonanych przez Beneficjenta w ramach Projektu.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanych wydatków w ramach Projektu celem stwierdzenia czy poniesione przez Beneficjenta nakłady są współmierne do jakości zakupionych w ramach Projektu towarów, usług bądź robót budowlanych. Kontrola w tym zakresie obejmuje w szczególności:
- 1) przeprowadzenie badania cen rynkowych towarów, usług, robót budowlanych odpowiadających zakresem, rodzajem i jakością towarom, usługom lub robotom budowlanym zakupionym w ramach Projektu i porównanie z wydatkami dokonanyymi przez Beneficjenta; przeprowadzenie badania cen rynkowych dokonywane będzie na podstawie m.in. cen giełd towarowych, ofert handlowych, programów kosztorysowych;
 - 2) porównanie poniesionych wydatków w stosunku do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług, robót budowlanych celem weryfikacji czy dokonane w ramach Projektu wydatki zostały dokonane z zachowaniem zasad celowości, rzetelności, racjonalności oraz oszczędności;
 - 3) weryfikację celowości i niezbędności zakupu towarów, usług lub robót budowlanych w zadeklarowanym przez Beneficjenta zakresie.
5. W przypadku stwierdzenia na podstawie dokonanych czynności kontrolnych poniesienia przez Beneficjenta wydatków w nadmiernej wysokości, tj. m.in. dokonania zakupu towarów, usług bądź robót budowlanych po cenach wyższych od ich cen rynkowych; niewspółmierności poniesionych wydatków do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług bądź robót budowlanych albo stwierdzenia, że dokonane przez Beneficjenta wydatki zostały dokonane w zakresie przewyższającym zakres niezbędny do zapewnienia prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wydatkowane nienależycie.
6. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
- 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów, pomieszczeń i systemów teleinformatycznych, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

¹⁷ Nie dotyczy Projektu, gdy ze względu na jego specyfikę nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji Projektu lub też do roku po jego zakończeniu.

7. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie audytu Projektu. Jeżeli Beneficjent nie posiada w swojej strukturze wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu przez podmiot zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i wiedzę z zakresu funkcjonowania Programu.
8. Wyniki audytu Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P niezwłocznie, w terminie nie później niż 7 dni, po zakończeniu audytu.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

§ 14

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.
4. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, emblematu Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

Zmiany w Projekcie i Umowie

§ 15

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 16 niniejszej Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca może z własnej inicjatywy zaproponować wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy.
3. W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w niniejszej Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
4. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dofinansowanie określone w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadkach:
 - 1) podjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego Działania określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (Uszczegółowienie RPO),
 - 2) podjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla danego konkursu lub projektu kluczowego realizowanego w trybie indywidualnym, który pierwotnie ustalony był na niższym poziomie.

Zmiany w powyższym zakresie wymagają zawarcia z Beneficjentem aneksu do niniejszej Umowy.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii



wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy¹⁸.

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu¹⁹.
9. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące:
 - 1) przesunąć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, do 5% kwoty kategorii wydatku, z której następuje przesunięcie, a wynikających z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7;
 - 2) zmian produktu i rezultatu nie przekraczających 5% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, a wynikających z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7.
10. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu, wynikające z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7, dotyczące:
 - 1) przesunąć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% kwoty kategorii wydatku, z której następuje przesunięcie;
 - 2) zmian produktu i rezultatu wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
11. Zmiany zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu, przekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 6 i 7 lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczające 15% wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 6 i 7 wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.
12. Kolejne zmiany dokonywane w poszczególnych kategoriach wydatków kwalifikowanych, wskaźników produktu lub rezultatu, kumulują się w taki sposób, że każdorazowo należy je rozpatrywać łącznie w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie Projektu, będącego pierwotnym załącznikiem do Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
13. Beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
14. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
15. Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy wymaga dokonania zmiany Umowy w formie aneksu.
16. Beneficjent ponosi odpowiedzialność i zostaje obciążony kosztami związanymi z przekazywaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy a Beneficjent nie poinformował o tym fakcie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i nie dokonano zmiany Umowy w formie aneksu.

¹⁸ W przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w danym konkursie ograniczenia kwotowego, dotyczącego wartości dofinansowania: a) dla jednego projektu lub b) dla jednego beneficjenta lub c) dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P, jeśli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wartość całkowita projektu ulegnie zmniejszeniu (wystąpią oszczędności poprzetargowe), kwota dofinansowania może pozostać na wnioskowanym poziomie pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu procentowego dofinansowania określonego dla danego działania. Powyższa zasada ma zastosowanie również do projektów kluczowych realizowanych w trybie indywidualnym. W wyżej wymienionym przypadku istnieje możliwość zbilansowania zmian po zakończeniu kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co wymaga ich zgłoszenia w formie pisemnej w jednym terminie, a skutkować będzie dokonaniem zmian Umowy w formie jednego aneksu. W sytuacji nie zgłoszenia zmian w jednym terminie stosuje się odpowiednio zapisy ust. 7. Zasada ta nie dotyczy przypadku, gdy wkład własny pochodzi ze środków budżetu państwa. Wówczas oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają zwrotowi.

¹⁹ Zobacz przypis jak wyżej.

§ 16

Zmiany w Umowie, o ile jej zapisy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 9 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) nie osiągnął zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu);
 - 4) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, bądź inne uprawnione podmioty²⁰;
 - 5) nie przeprowadził audytu Projektu lub nie przekazał wyników audytu Projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 13 ust. 7 i 8;
 - 6) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
 - 8) nie przedłożył, wniosku o płatność rozliczającego płatność zaliczkową w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy;
 - 9) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy;
 - 10) w sposób rażąco²¹ nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) wykorzystał przekazane środki finansowe w całości lub w części na cel inny, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) odmówił poddania się kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P bądź inne uprawnione podmioty;
 - 3) nie usunął, po powtórnym wezwaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;
 - 4) złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę, albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) nienależnego dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
 - 5) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w ciągu okresu wskazanego w ust. 3 liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z niniejszej Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub, gdy Beneficjent postawiony jest w stan likwidacji, albo gdy ustanowiono zarząd komisaryczny, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy przez nią wskazany.

²⁰ Należy przez to rozumieć między innymi uniemożliwienie dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, przedstawił niepełną dokumentację związaną z realizacją Projektu, itp.

²¹ W szczególności wynikających z § 8 ust. 5 i § 10 niniejszej Umowy.

6. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent nie ma prawa do otrzymania dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
8. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wniosku o rozwiązanie Umowy.
9. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 14 niniejszej Umowy.
10. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, Vademecum Beneficjenta w ramach RPO WK-P, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 19

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie w jakim wykorzystywać będzie dane Beneficjenta, a także informacje o realizowanym Projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych, a także informacji o realizowanym Projekcie, w celach określonych w ust. 1.

§ 20

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony Umowy będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia.
3. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej, wówczas spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 21

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż:

- 1) wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia składane w toku wykonywania niniejszej Umowy będą kierowane na poniższe adresy:
 - a) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: Departament Wdrażania RPO, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń,
 - b) do Beneficjenta: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość;
- 2) za dzień złożenia dokumentów przyjmuje się dzień ich wpływu w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
- 3) pisma określone w pkt 1 przekazywane są listownie, osobiście przez pracowników stron lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
- 4) w przypadku pism doręczanych za pokwitowaniem odbioru, odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
- 5) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało mu doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta. Fakt odmowy zostanie pisemnie udokumentowany;

- 6) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
- 7) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

§ 22

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 23

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

§ 24

Integralną część niniejszej Umowy stanowi wniosek o dofinansowanie Projektu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

.....
Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Franciszek Ziolkiewicz (1)

W imieniu Beneficjenta

BURMISTRZ

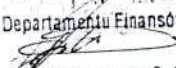

Wiesław Kępczak

SKARBNIK GMINY


Anna Kruska

.....
GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

Szanowny Panie Marszałku,
Dyrektor Departamentu Finansów


Paweł Adamczyk (1)