

**Umowa o dofinansowanie Projektu  
w ramach  
DZIAŁANIA 1.3 RPO WL 2014-2020**

**Umowa nr:** .....

o dofinansowanie Projektu: .....(Tytuł projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: ..... (Nazwa osi), Działanie: ..... (Numer działania), współfinansowanego ze środków europejskich, zawarta w Lublinie w dniu ..... r. pomiędzy:

1. Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin - działającą na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawartego w dniu 08 czerwca 2015 r. między Zarządem Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie [oznaczenie osoby] działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr ..... z dnia ..... r.

Zwanym dalej „LAWP”

a

2. ....  
.....

(firma przedsiębiorstwa oraz inne dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej: np. NIP, REGON, KRS).

reprezentowanym przez

1) .....,

2) .....

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Niniejsza umowa określa zasady oraz warunki przekazania Beneficjentowi wkładu publicznego w finansowanie Projektu, oraz prawa i obowiązki stron Umowy, wynikające z treści następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347/289 z 20.12.2013 r., z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1301/2013;
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013

- r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. L 347/320 z 20.12.2013 r., z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem ogólnym;
- 3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 651/2014;
  - 4) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352/1 z 24.12.2013 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1407/2013;
  - 5) Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. L 138/5 z 13.05.2014 r., z późn. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem 480/2014;
  - 6) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) NR 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312 z 23.12.2005 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2988/95;
  - 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. L 298 z 26.10.2012 r., z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 966/2012;
  - 8) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326/1 z 26.10.2012 r., z późn. zm.) – dalej zwanego TFUE;
  - 9) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) – dalej zwanej ustawą wdrożeniową;
  - 10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą o finansach publicznych;
  - 11) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018. poz. 395, z późn. zm.);
  - 12) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
  - 13) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) – dalej zwanej KPA;
  - 14) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej zwanej Prawo zamówień publicznych;
  - 15) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.);
  - 16) Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

- 17) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, z późn. zm.);
- 18) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878) – dalej zwanego Rozporządzeniem w sprawie mapy pomocy;
- 19) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971);
- 20) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1620);
- 21) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2367);
- 22) aktów wykonawczych do powyższych aktów prawnych.

## DEFINICJE TERMINÓW UMOWNYCH

### § 1

1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie, należy rozumieć w sposób definiowany w art. 2 Rozporządzenia ogólnego, art. 2 Rozporządzenia 651/2014 oraz art. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w sposób określony poniżej mają następujące znaczenie:
  - 1) **Korekta finansowa** – instrument, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej, stanowiący kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
  - 2) **Koszty kwalifikowalne** – koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki, pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO WL, w SZOOP, w regulaminie konkursu, w aktach prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych, w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do niniejszej Umowy;
  - 3) **MŚP** – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124/36 z 20.05.2003 r.) oraz Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014;
  - 4) **Nadużycie finansowe** – zgodnie z art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316/48 z 27.11.1995 r.) – jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie, dotyczące:
    - i. w odniesieniu do wydatków – wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, które mają za celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, lub braku ujawnienia informacji o naruszeniu mającego zastosowanie obowiązku, w tym samym celu, lub

- niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przyznane;
- ii. w odniesieniu do przychodów – wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, lub nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samego celu, lub niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.;
- 5) **Nieprawidłowość** – każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 6) **Płatnik** – Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności, przekazuje płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 7) **Płatność końcowa** – płatność kwoty obejmującej refundację, określonej w niniejszej Umowie, części lub całości poniesionych na realizację Projektu wydatków kwalifikowalnych, dokonywaną po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową;
- 8) **Podmiot wykluczony** – podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ustawy o finansach publicznych;
- 9) **Powierzający** – Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Zarządzającej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 10) **Projekt** – określone wskaźnikami przedsięwzięcie, opisane we Wniosku o dofinansowanie nr [nr ewidencyjny wniosku], zmierzające do osiągnięcia założonych celów, przyczyniających się do realizacji celów priorytetu 1b RPO WL, Działanie 1.3;
- 11) **RPO WL** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.);
- 12) **Siła wyższa** – dowolna nieprzewidywalna, wyjątkowa sytuacja lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością;
- 13) **SL2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy;
- 14) **SZOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
- 15) **Wartość projektu** – łączna wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, niezbędnych do zrealizowania Projektu;
- 16) **Wkład własny Beneficjenta** – środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może pochodzić ze

środków publicznych;

- 17) **Wydatek faktycznie poniesiony** – należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta. Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dowód księgowy wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności. Wyjątki od powyższej reguły określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;;
- 18) **Wytyczne** – instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 19) **Wytyczne SL2014** – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 20) **Zakończenie finansowe realizacji projektu** – należy przez to rozumieć datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach realizacji projektu;
- 21) **Zakończenie rzeczowe realizacji projektu** – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji projektu, stwierdzającego rzeczowe zakończenie projektu;
- 22) **Zakończenie projektu** – należy przez to rozumieć datę dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta;
- 23) **Zamówienie** – należy przez to rozumieć każdą umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020, przy czym dotyczy to w szczególności zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

## PRZEDMIOT UMOWY

### § 2

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt, opisany Wnioskiem o dofinansowanie nr [nr ewidencyjny wniosku], stanowiącym integralną część niniejszej umowy (Załącznik nr 1) oraz osiągnąć jego cele.
2. Przedmiotem Projektu jest: [do uzupełnienia: opis projektu – zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych]
3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt i osiągnąć założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu:
  - 1) w sposób realizujący cele Działania 1.3, oznaczone w treści SZOOP,
  - 2) na obszarze objętym RPO WL,
  - 3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanym przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co należy rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta spoczywających



- na nim obowiązków publicznoprawnych oraz nie naruszanie wynikających z przepisów prawa cywilnego uprawnień innych osób lub podmiotów,
- 4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych publikowanych na stronie [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, w zakresie jakim określają one obowiązki beneficjentów wsparcia ze środków publicznych,
  - 5) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, załącznikiem do której jest Wniosek o dofinansowanie.
4. Wykonanie zobowiązań oznaczonych w ust. 1 i 3, stanowi warunek udzielenia Beneficjentowi dofinansowania, w wysokości oznaczonej w § 5 ust. 5.
  5. Ustalenie przez LAWP, na dowolnym etapie realizacji niniejszej Umowy, że Beneficjent naruszył oznaczony w ust. 4 warunek udzielenia dofinansowania, w szczególności zaś ustalenie, że działanie lub zaniechanie Beneficjenta związane z formułowaniem treści Wniosku o dofinansowanie, realizacją Projektu lub niniejszej Umowy należy kwalifikować jako nieprawidłowość lub nadużycie finansowe, stanowi podstawę do uznania całości albo części dofinansowania, o którym mowa w § 5 za wypłacone nienależnie w rozumieniu art. 122 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego.
  6. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym element Wniosku o dofinansowanie - Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy.
  7. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, nie później niż do dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujące wskaźniki produktu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
  8. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, w ciągu roku od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujące wskaźniki rezultatu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
  9. Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do stosowania Wytycznych i wyraża zgodę na postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i zasadami w nich określonymi, z zastrzeżeniem ust. 10- 12.
  10. Obowiązek stosowania przez Beneficjenta Wytycznych oraz wyrażenie zgody na postępowanie w stosunku do Beneficjenta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Wytycznych obejmuje również wszelkie zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, dokonane po zawarciu niniejszej Umowy. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zamieszczać zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
  11. Do oceny prawidłowości wydatków oraz umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
  12. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu wersja Wytycznych wprowadzi rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta mogą one zostać zastosowane do ceny prawidłowości wydatków poniesionych oraz umów zawartych w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji Wytycznych, pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to zasadom i warunkom wynikającym z niniejszej Umowy, regulaminu konkursu, przepisów oraz

jakichkolwiek innych regulacji znajdujących zastosowanie w sprawie.

### § 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się w następujący sposób:
  - a) rozpoczęcie realizacji: ..... (data),
  - b) zakończenie rzeczowe realizacji: ..... (data),
  - c) zakończenie finansowe realizacji: ..... (data).
2. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 60 LAWP może wyrazić zgodę na zmianę, w tym przedłużenie, terminów zakończenia realizacji Projektu, określonych w ust. 1 lit. b) i c).
3. Na wniosek LAWP może zostać zmieniony termin zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu na zasadach określonych w § 60.

### § 4

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest wniesienie wkładu własnego, w kwocie : ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych. Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej .....% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
2. Obowiązkiem Beneficjenta jest pokrycie ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania wszystkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

### § 5

1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie .....).
3. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie.....).
4. Intensywność pomocy wynosi..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy.
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych.

## OBOWIĄZEK ZREALIZOWANIA WSKAŹNIKÓW I SANKCJE

### § 6a

1. Postanowienia § 6a stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „**Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej**”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „**Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej**”, gdy w terminie, oznaczonym w § 2

- ust. 8 przedstawił LAWP kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, potwierdzających wykorzystanie infrastruktury badawczej nabytej w ramach projektu.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
    - a) umów zawartych z podmiotami, którym Beneficjent udostępnił infrastrukturę badawczą,
    - b) stosowne dowody księgowe, potwierdzające realizację umów, o których mowa w lit a).
  4. Udostępnienie infrastruktury badawczej może nastąpić jedynie na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach rynkowych.
  5. Udostępnienia infrastruktury badawczej na rzecz podmiotów pozostających z Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie uwzględnia się do obliczania wskaźnika rezultatu określonego w ust. 1.
  6. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „*Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej*”, LAWP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 56 stosuje się odpowiednio.

#### § 6b

1. Postanowienia § 6b stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „***Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach***”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „***Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach***”, gdy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy przedstawi dokumenty potwierdzających zawarcie i realizowanie umów o pracę.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
  - a) umowy o pracę zawarte z pracownikami naukowo-badawczymi, zatrudnionymi w wyniku realizacji Projektu,
  - b) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawarciem umów o pracę, o których mowa w lit. a..
4. Do obliczania wskaźnika „***Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach***” uwzględnia się jedynie pracowników naukowo-badawczych, tj. stanowiących jedną z grup personelu B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi.
5. Do obliczania wskaźnika „***Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach***” nie uwzględnia się pracowników naukowo-badawczych, zatrudnionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie w przedsiębiorstwie Beneficjenta lub przedsiębiorstwie pozostającym w stosunku do Beneficjenta w relacji partnerstwa albo powiązania, w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „***Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach***”, LAWP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012



Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 56 stosuje się odpowiednio.

#### § 6c

1. Postanowienia § 6c stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „**Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej**”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „**Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej**”, gdy w terminie, oznaczonym w § 2 ust. 8 przedstawił LAWP kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, potwierdzających faktyczną realizację projektów B+R z wykorzystaniem wspartej w ramach Projektu infrastruktury.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
  - a) liczbę podpisanych umów na realizację projektów obejmujących prowadzenie działalności B+R we wspartej infrastrukturze badawczej,
  - b) stosowne dowody księgowe, potwierdzające realizację umów, o których mowa w lit a).
4. Projektów realizowanych przez podmioty pozostające z Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie uwzględnia się do obliczania wskaźnika rezultatu określonego w ust. 1.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „**Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej**”, LAWP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 56 stosuje się odpowiednio.

#### § 6d

1. Postanowienia § 6d stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „**Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)**”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „**Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)**”, gdy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy przedstawi dokumenty potwierdzających zawarcie i realizowanie umów o pracę.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
  - a) umowy o pracę zawarte z pracownikami naukowo-badawczymi, zatrudnionymi w istniejących obiektach infrastruktury badawczej, które bezpośrednio wykonują działalność B+R i na które Projekt miał wpływ,
  - b) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawarciem umów o pracę, o których mowa w lit. a,
4. Do obliczania wskaźnika „**Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)**” uwzględnia się jedynie pracowników naukowo-

badawczych, tj. stanowiących jedną z grup personelu B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi.

5. Umów o pracę z pracownikami naukowo-badawczymi, zatrudnionymi w istniejących obiektach infrastruktury badawczej, w których nastąpiła jedynie konserwacja lub wymiana bez podwyższenia jakości nie uwzględnia się do obliczania wskaźnika rezultatu określonego w ust. 1.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „**Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)**” LAW P dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 56 stosuje się odpowiednio.

## PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY

### § 7

1. Warunkiem przeniesienia praw lub obowiązków Beneficjenta, wynikających z niniejszej Umowy, jest uzyskanie uprzedniej, pisemnej, zgody LAW P.
2. W przypadku, gdy Projekt realizowany jest przez Beneficjenta działającego w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej, zmiana współników takiej spółki, na etapie realizacji postanowień niniejszej Umowy, wymaga uzyskania przez Beneficjenta uprzedniej, pisemnej zgody LAW P.
3. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Beneficjenta, w szczególności polegające na łączeniu, podziale i przekształceniu, wymagają uprzedniego pisemnego poinformowania LAW P. Wraz z informacją, Beneficjent przedstawia LAW P dokumenty, określające zakres planowanych zmian organizacyjnych. Na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów, LAW P dokonuje kwalifikacji prawnej wpływu planowanych zmian organizacyjnych na możliwość kontynuowania Umowy. Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji LAW P przedstawia Beneficjentowi w piśmie, obejmującym uzasadnienie prawne. Jeżeli wyniki kwalifikacji wskazują, że planowane przez Beneficjenta zmiany zagrażają możliwości dalszej kontynuacji niniejszej Umowy, LAW P informuje o powyższym Beneficjenta.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do rozporządzania przez Beneficjenta, występującego w obrocie w formie spółki kapitałowej, udziałami albo akcjami.
5. LAW P może uzależnić wyrażenie zgody na zmianę współników Beneficjenta lub udzielenie pozytywnej opinii o planowanych zmianach organizacyjnych przedsiębiorstwa Beneficjenta od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków, nakierowanych na zapewnienie zgodnego z prawem zrealizowania Projektu lub zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. W przypadku zaakceptowania przez Beneficjenta warunków wskazanych przez LAW P, sporządza się aneks do niniejszej umowy. Aneks obejmuje postanowienia obejmujące sankcje na wypadek naruszenia przez Beneficjenta dodatkowych warunków.
6. W toku postępowania, zainicjowanego przez Beneficjenta, spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego przedstawienia na wezwanie LAW P dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Naruszenie wskazanego obowiązku uprawnia LAW P do odstąpienia od

rozpatrywania wystąpienia złożonego przez Beneficjenta.

7. Przy dokonywaniu kwalifikacji prawnej, w oparciu o którą LAWP wydaje zgodę lub opinię, o której mowa w niniejszym paragrafie, LAWP odwołuje się w szczególności do przesłanek, o których mowa w art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
8. Podstawą udzielenia przez LAWP zgody na cesję wierzytelności jest otrzymanie od Beneficjenta stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem, zawierającego projekt umowy cesji zaproponowany przez bank lub inną instytucję, a także projekt pisma tzw. „potwierdzenia przyjęcia cesji do wiadomości”. Przedkładany wraz z wnioskiem projekt umowy cesji, jak i pisma, co do zasady, powinien być wypełniony i zawierać wszelkie dane stron umowy cesji i inne istotne przedmiotowo elementy. Umowa cesji nie może jednak w żadnym przypadku być podpisana przez Beneficjenta przed akceptacją LAWP.
9. LAWP weryfikuje wniosek Beneficjenta i przedłożone projekty dokumentów pod względem formalno-prawnym, w tym bada zgodność tych dokumentów z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
10. W sytuacji dokonania pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 8 Beneficjentowi wydawana jest pisemna zgoda na dokonanie cesji praw z użyciem zaakceptowanych projektów. Jeżeli przedłożone projekty zawierają zapisy nieakceptowane przez LAWP, Beneficjent zostanie poinformowany o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wg przedłożonego projektu, ze wskazaniem zastrzeżeń. Wówczas może on ponownie wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie cesji po wprowadzeniu poprawek do projektu umowy uwzględniających zastrzeżenia wskazane przez LAWP.
11. Po otrzymaniu od LAWP pisemnej zgody na zawarcie umowy cesji, Beneficjent może zawrzeć (podpisać) umowę przelewu wierzytelności z bankiem lub inną instytucją, a następnie dostarczyć do siedziby LAWP dokument umowy cesji wierzytelności (w oryginale – jako dodatkowy egzemplarz lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). LAWP dokonuje weryfikacji przedłożonej umowy cesji pod kątem zgodności z wcześniej zaakceptowanym projektem, w oparciu o który wydana została zgoda na jej zawarcie. Pozytywna weryfikacja kończy się wydaniem przez LAWP potwierdzenia przyjęcia do wiadomości informacji o dokonanej cesji wierzytelności wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu.

## **SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO**

### **§ 8**

1. Postanowienia § 8 mają zastosowanie do operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne.
2. Beneficjent za pisemną zgodą LAWP może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Po uzyskaniu w/w pisemnej zgody i sprzedaży środka trwałego Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować LAWP o dacie sprzedaży środka trwałego.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie trwałości Projektu przez okres 5 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących dużym przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących MŚP.

4. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 3 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy dofinansowania wynikającej z mniejszej kwoty wydatków kwalifikowanych obliczonej z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania określonego w § 5 Umowy, na rachunek LAWPU. Różnica dofinansowania traktowana jest jako dochód wygenerowany bezpośrednio podczas realizacji projektu, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu i który wykazany powinien być nie później niż w momencie złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.

## KUMULACJA POMOCY

### § 9

1. Pomoc udzielaną na realizację Projektu na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent może kumulować z inną pomocą państwa, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WL na lata 2014-2020, nie może być współfinansowany ze środków objętych innymi programami operacyjnymi: regionalnymi lub krajowymi,
  - 2) Projekt nie może zostać objęty wsparciem instrumentów finansowych, wdrażanych na podstawie art. 37 i 38 Rozporządzenia ogólnego,
  - 3) Wszelką inną pomoc państwa, w tym pomoc *de minimis*, w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych można łączyć z pomocą przyznaną na podstawie niniejszej Umowy tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia progu maksymalnej intensywności pomocy, oznaczonego dla Projektu zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
2. Beneficjent oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej umowy nie występuje kumulacja pomocy, o której mowa w ust. 1.
3. Beneficjent, który zamierza kumulować pomoc uzyskaną na podstawie niniejszej Umowy z inną pomocą państwa, ma obowiązek poinformować o tym fakcie LAWPU.
4. LAWPU zastrzega sobie prawo do poinformowania podmiotu, od którego Beneficjent otrzymał pomoc po podpisaniu niniejszej umowy o stwierdzonym przypadku niedozwolonej kumulacji pomocy.

## KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

### § 10

1. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu .....
2. Wydatek Beneficjenta może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie Projektu,
  - b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie,

- c) jest zgodny z RPO WL i SZOOP,
  - d) odpowiada katalogowi wydatków kwalifikowalnych dla działania 1.3 RPO WL,
  - e) został uwzględniony w zakresie rzeczowym Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
  - f) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu,
  - g) jest niezbędny do realizacji celów Projektu i został poniesiony w związku z realizacją Projektu,
  - h) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - i) został należycie udokumentowany,
  - j) został wykazany we wniosku o płatność,
  - k) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców (na określony cel) jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, przy czym, jeżeli umowa została zawarta na podstawie Pzp, zastosowanie ma art. 151a tej ustawy.
3. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki w całości mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli spełniają ogólne zasady kwalifikowalności oraz wydatki te zostały poniesione zgodnie z przepisami Pzp. Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, muszą odpowiadać warunkom, o których mowa w § 11-15 niniejszej Umowy.
4. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne wówczas, gdy Beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

## **EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW**

### **§ 11**

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest ponoszenie wydatków w ramach Projektu w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad statuowanych art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
2. Beneficjent zobligowany jest do ponoszenia wydatków przy zachowaniu zasady przejrzystości, polegającej na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji. Realizacja tego obowiązku odbywa się w szczególności poprzez umieszczanie, na zasadach określonych w § 12-14 niniejszej Umowy, ogłoszenia kierowanego do potencjalnych oferentów.
3. Beneficjent zobligowany jest do ponoszenia wydatków przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Obowiązkiem Beneficjenta jest w szczególności:
  - a) ustanowienie niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia;
  - b) ustanowienie i ujawnienie wobec potencjalnych oferentów procedur wyboru najkorzystniejszej oferty oraz stosowanie ustanowionych procedur w ten sam sposób wobec wszystkich oferentów,
  - c) ustanowienie terminów na złożenie ofert, umożliwiających wnikliwe zapoznanie się

przez potencjalnych oferentów z treścią ogłoszenia oraz przygotowanie oferty.

4. Beneficjent zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
6. Na potrzeby niniejszej Umowy, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. W przypadku, gdy LAWP stwierdzi udzielenie zamówienia na rzecz podmiotu powiązanego, zobowiązana jest przed uznaniem wydatku, którego dotyczy zamówienie, za niekwalifikowany, wskazać Beneficjentowi okoliczności faktyczne i prawne, stojące u podstaw stanowiska LAWP. Beneficjent uprawniony jest do przedstawienia wyjaśnień oraz dowodów.

## **§ 12**

1. W przypadku zamówień w ramach projektu o wartości poniżej 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) Beneficjent udziela je w oparciu o funkcjonujący w przedsiębiorstwie regulamin/procedurę dokonywania zakupów. W sytuacji, gdy Beneficjent nie posiada takiego regulaminu/procedury dokonywania zakupów/zamówień mając na uwadze konieczność zachowania racjonalności, efektywności i przejrzystości wydatku oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów powinien dokonać analizy rynku. Co do zasady dla zamówień o wartości poniżej 20 tys. PLN LAWP nie wymaga okazania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie analizy rynku. Jednakże, w przypadku wątpliwości co do wartości wydatku, Beneficjent może zostać zobowiązany do udokumentowania sposobu jego wyceny (przedstawiając np. oferty otrzymane od potencjalnych wykonawców lub wydruki ze stron internetowych/wiadomość email z opisem przedmiotu zamówienia i ceną). W przypadku stwierdzenia przez pracowników weryfikujących wnioski o płatność zawyżenia przedstawionego do współfinansowania wydatku, LAWP może zakwestionować jego wartość uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.



2. W przypadku zamówień o wartości poniżej 20 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Jedna oferta nie jest wystarczająca do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie może być uznana za udokumentowanie rozeznania rynku.
4. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
5. W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.

### § 13

1. W przypadku wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto<sup>1</sup>, obowiązkiem Beneficjenta jest upublicznienie zapytania ofertowego.
2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego zamieszczeniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – zamieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej <http://zamowienia.rpo.lubelskie.pl/>.
3. Beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy

---

<sup>1</sup> Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp

Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz dokonywania ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

4. Bez uszczerbku dla postanowienia objętego ust. 2, w przypadku zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych wartość 30 tys. euro, Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych mają obowiązek dokonywać ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych.
5. Procedur, o których mowa w § 12 oraz zasady konkurencyjności, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i Pzp, w zakresie zamówień, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w § 11 ust. 6 i 7 oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp.

## **§ 14**

Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera co najmniej:

- a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
- b) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
- c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
- d) kryteria oceny oferty,
- e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
- f) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
- g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia

następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

- h) termin realizacji umowy,
- i) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- j) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
- k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
- l) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
- m) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

## **§ 15**

1. Przebieg procedury wyboru najkorzystniejszej oferty utrwalany jest w protokole z postępowania, sporządzonym na wzorze udostępnionym na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
2. Informacja o wyniku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty podlega publikacji na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.
3. Na wniosek oferenta, którego oferta nie została wybrana, Beneficjent ma obowiązek udostępnienia protokołu z postępowania, bez załączników. Beneficjent realizuje wniosek oferenta w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych.
4. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji potwierdzającej upublicznienie zapytania ofertowego również w wersji papierowej.

## **§ 16**

1. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów Pzp, wydatki poniesione w ramach Projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli spełniają ogólne zasady kwalifikowalności oraz wydatki te zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy.
2. W sytuacji naruszenia przepisów Pzp, stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, odnoszące się do procedur związanych z ustaleniem nieprawidłowości.

## **§ 17**

Działania, nakierowane na obejście ustanowionych zasad kwalifikowania wydatków lub tworzenie sztucznych warunków w celu wykazania wobec LAWP, że dany wydatek spełnia warunki kwalifikowalności, stanowi rażące naruszenie warunków Umowy i może skutkować jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym.

## **OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI**

### **§ 18**

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest przedstawianie wobec LAWP oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów wiarygodnych informacji, niezbędnych do prowadzenia ustaleń, czy zostały spełnione warunki przyznania pomocy, wynikające z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także przekazywanie dokumentów, związanych z realizacją niniejszej Umowy lub odwołujących się do informacji i oświadczeń składanych przez Beneficjenta oraz, dla Projektu generującego dochód, wiarygodnych informacji o dochodach Projektu.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności obowiązek przedstawienia, w terminie oznaczonym w § 2 ust. 8 Umowy dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu, założonych we Wniosku.
4. Beneficjent niezwłocznie informuje LAWP o wystąpieniu zdarzeń, które mogą zagrażać zrealizowaniu celów Projektu lub zrealizowaniu postanowień niniejszej Umowy.
5. Obowiązkiem Beneficjenta jest monitorowanie realizacji Projektu w sposób zapewniający identyfikację czynników ryzyka braku osiągnięcia celów Projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest do realizowania obowiązku przedstawiania wiarygodnych informacji, o którym mowa w ust. 1-3, w okresie, o którym mowa w § 20 niniejszej Umowy.
7. Wezwanie LAWP do udzielenia przez Beneficjenta informacji lub przekazania dokumentów oznacza termin, do którego Beneficjent winien wykonać spoczywający na nim obowiązek oraz sposób udostępnienia informacji lub dokumentów.
8. Naruszenie obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji, polegające w szczególności na przedstawianiu informacji lub dokumentów w taki sposób, by w sposób sztuczny stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych, stanowi rażące naruszenie Umowy i skutkuje jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym.
9. Brak udostępnienia przez Beneficjenta informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, stanowi rażące naruszenie Umowy. Naruszenie to może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
10. Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać Raporty roczne z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (Raporty roczne) potwierdzające osiąganie wskaźników rezultatu. Raport roczny sporządzany jest zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP. Pierwszy Raport roczny Beneficjent przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Kolejne Raporty roczne (z zachowaniem ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie każdego następnego roku do zakończenia okresu trwałości.
11. Do Raportu rocznego, o którym mowa w ust. 10, Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać dokumenty, o których mowa w § 6a-6d niniejszej Umowy.

### **§ 19**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, związanych z realizacją Projektu, w sposób odpowiadający wymogom, statutowanym w art. 140 ust. 3, 4 i 6 Rozporządzenia ogólnego.
2. Przekazanie do LAWP drogą elektroniczną cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres wskazany w § 20 oraz okazywania oryginałów dokumentów na każde wezwanie LAWP.
3. Sporządzanie cyfrowych kopii dokumentów przez Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przechowywania dokumentów oryginalnych. Nie jest dopuszczalne niszczenie oryginałów dokumentów po sporządzeniu ich cyfrowych kopii.
4. Dokumenty związane z realizacją Projektu będą przechowywane w [miejsce przechowywania, 8].
5. O każdej planowanej zmianie miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent informuje LAWP. Brak poinformowania o miejscu przechowywania dokumentów stanowi rażące naruszenie umowy o dofinansowanie i stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy o dofinansowanie.

## **§ 20**

1. Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach Projektu muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie LAWP oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów do dnia 31 grudnia 2027 roku.
2. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną na Beneficjencie spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu, jednak nie krócej niż w terminie określonym w ust. 1.
3. W przypadku ustania działalności Beneficjenta przed upływem terminu, do którego jest zobowiązany przechowywać dokumentację projektową, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego oraz do poinformowania o tym fakcie LAWP.

## **ZASADY WYKORZYSTANIA SL2014**

## **§ 21**

1. Korespondencja w ramach procesu realizacji projektu prowadzona jest z Beneficjentem za pośrednictwem SL2014. Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w ramach procesu realizacji Projektu oraz przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej przez LAWP.
2. W przypadku niedostępności SL2014 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia formularza wniosku o płatność pisemnie i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2014, zgodnie z wzorem określonym w Wytycznych

dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne SL2014) zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). Beneficjent zobowiązany jest do uzupełnienia danych w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną lub za pośrednictwem platformy ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ustaniu awarii.

3. Beneficjent zobowiązany jest do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu/Projektów oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 6 do Wytycznych SL2014 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu. W ramach powyższej procedury Beneficjent zobligowany jest do stosowania formularzy stanowiących załącznik nr 5 do Wytycznych SL2014. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić, by osoby przez niego upoważnione wykorzystywały do uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014 profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie Beneficjenta w SL2014 następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014.
5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie osoby przez niego uprawnione do korzystania z SL2014 będą przestrzegać Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
6. Beneficjent zobligowany jest do każdorazowego poinformowania LAWP o przypadku nieautoryzowanego dostępu do jego danych w SL2014.

## WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

### § 22

1. Wniosek Beneficjenta o płatność może służyć celom sprawozdawczym, wnioskowaniu o płatność zaliczkową bądź jednocześnie celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków.
2. Wniosek o płatność składany jest za pośrednictwem SL2014 w terminie wskazanym w § 24 ust. 2, w oparciu o harmonogram płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku, gdy realizacja projektu zakończyła się przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od jej podpisania.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków lub je poniósł, ale nie chce ich rozliczać, a zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinien złożyć sprawozdanie z realizacji projektu, przedkłada wniosek sprawozdawczy. Do wniosku Beneficjent nie przedkłada żadnych załączników tylko wskazuje w formularzu faktyczny stan realizacji projektu na dzień jego wypełniania. W przypadku, gdy LAWP ma wątpliwości, co do przebiegu realizacji projektu, może wystąpić do Beneficjenta z prośbą o udokumentowanie prawidłowości realizacji projektu.

## ZALICZKA



### **§ 23**

1. Dofinansowanie w formie zaliczki może zostać wypłacone Beneficjentowi po spełnieniu warunków określonych w ust. 13. Zaliczka, przekazywana na podstawie danego wniosku o płatność zaliczkową, nie może przekraczać 50% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy.
2. łączna wysokość udzielonych Beneficjentowi zaliczek nie może przekroczyć 70% całkowitej kwoty pomocy. Ostatnia płatność musi być wypłacona w formie refundacji i stanowić nie mniej niż 20 % wartości dofinansowania.
3. Płatności zaliczkowe przekazywane są Beneficjentowi w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność zaliczkową, który został zatwierdzony przez LAW P.
4. Wnioskowana kwota zaliczki powinna wynikać z realnie planowanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wskazania we wniosku o płatność zaliczkową na jaki wydatek z wniosku o dofinansowanie i w jakiej kwocie mają zostać wydatkowane środki pochodzące z zaliczki.
5. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla płatności zaliczkowej, o którym mowa w ust. 6.
6. Beneficjent zobligowany jest do wykorzystywania wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez ..... (nazwa banku/oddziału banku oraz nr rachunku Beneficjenta) ..... wyłącznie w celu rozliczania zaliczki.
7. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 Umowy Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LAW P i podpisać stosowny aneks do Umowy. Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest przedłożyć LAW P stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie powyższych postanowień skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez LAW P na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego.
8. Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz na 3 miesiące.
9. LAW P może zaakceptować zwiększenie częstotliwości składania wniosków o płatność zaliczkową na uzasadniony wniosek Beneficjenta zawierający zaktualizowany harmonogram płatności.
10. Otrzymałą zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 30 dni od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w ust. 6 , za pomocą wniosku o płatność zgodnie z § 24 Umowy.
11. Wypłata kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od wyników realizacji Projektu, ustalanych na podstawie wniosków o płatność oraz informacji pokontrolnych. LAW P uprawniona jest do odmowy udzielenia Beneficjentowi kolejnej transzy zaliczki.
12. Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej transzy zaliczki.
13. Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest:
  - 1) przedstawienie przez Beneficjenta harmonogramu płatności, o którym mowa w § 27 z zastrzeżeniem, iż w danym roku kalendarzowym wnioski o płatność zaliczkową mogą

- być składane najpóźniej do dnia 15 października tego roku;
- 2) złożenie przez Beneficjenta, wniosku o płatność zaliczkową wraz z niezbędnymi załącznikami:
- a) umowa z wykonawcą/dostawcą tej części Projektu, której dotyczy zaliczka;
  - b) zaświadczenie z banku o braku obciążeń kont Beneficjenta, skutkujących zajęciem środków, wydane nie później niż 7 dni przed złożeniem wniosku o płatność zaliczkową;
  - c) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające wysokość wnioskowanej zaliczki.
14. Wypłata zaliczki na rzecz Beneficjenta nastąpi pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku Ministra Finansów w BGK. W przypadku braku środków wypłata nastąpi niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego Ministra Finansów w BGK.
15. Jeżeli kwota środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK nie będzie wystarczająca do wypłaty dofinansowania dla wszystkich Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność i wnioski o płatność zaliczkową, w pierwszej kolejności wypłacone zostaną środki przeznaczone na refundację wniosków o płatność Beneficjentów RPO WL;
16. Warunkiem rozliczenia dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki jest:
- 1) złożenie przez Beneficjenta do LAWP spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:
    - a) faktury lub inne dowody księgowe,
    - b) dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń, usług lub wykonanie prac,
    - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
    - d) wyciągi bankowe lub inne równoważne dokumenty pochodzące z rachunku Beneficjenta, potwierdzające dokonanie zapłaty,
    - e) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu,
  - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez LAWP.
17. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta we wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę wydatków kwalifikowalnych pozwalających na rozliczenie przekazanej transzy zaliczki w 100% lub na zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki.
18. Odsetki od przekazanej zaliczki nie stanowią dochodu Beneficjenta i podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez LAWP. Beneficjent ma obowiązek dołączyć do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu odsetek.
19. W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 18, na rachunek bankowy wskazany przez LAWP. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność.
20. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z umowy, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień, w którym Beneficjent wprowadzi do systemu SL2014 wniosek o płatność spełniający wymagania formalne, wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających zwrot całej kwoty niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

21. W przypadku uznania przez LAW P części lub całości wydatków poniesionych ze środków zaliczki za niekwalifikowalne, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków w terminie i na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.
22. Dokonując zwrotu środków na rachunek wskazany przez LAW P, 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.
23. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 Umowy. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z umowy, LAW P wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
24. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 23, LAW P wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą kwotę środków, od których nalicza się odsetki oraz termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Postanowienie § 56 ust. 2 i 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
25. Decyzji, o której mowa w ust. 24, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano zapłaty odsetek oraz środki, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent rozliczył w sposób określony w ust. 10.
26. Od decyzji, o której mowa w ust. 24, służy odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

## **REFUNDACJA**

### **§ 24**

1. Warunkiem wypłaty refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu jest zatwierdzenie przez LAW P złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność.
2. Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty podpisania Umowy. Kolejne wnioski o płatność Beneficjent składa co trzy miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, nie później niż w terminie 10 dni od upływu trzymiesięcznego okresu.
3. Beneficjent uprawniony jest do wystąpienia do LAW P o ustalenie innej, niż oznaczona w ust. 2, częstotliwości składania wniosków o płatność.
4. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu, która pełni funkcję sprawozdawczą.

### **§ 25**

1. Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczo-rozliczeniową może pełnić funkcję wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową.
2. Wniosek o płatność końcową powinien być złożony nie później niż w terminie do 30 dni od zakończenia finansowego realizacji Projektu i powinien obejmować wniosek o wypłatę kwoty nie mniejszej niż 20% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

### **§ 26**

1. Postanowienia § 26 odwołują się do katalogu wydatków kwalifikowanych dla działania 1.3, objętych regulaminem konkursu.
2. Do wniosku o płatność Beneficjent dołącza – w zależności od zakresu Projektu – kopie następujących dokumentów:
  - 1) faktury i inne dowody księgowe, potwierdzające poniesione koszty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty;
  - 2) dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji Projektu;
  - 3) w przypadku, gdy Projekt dotyczy zakupu używanego środka trwałego w drodze kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej/leasingu finansowego:
    - a) umowę kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej/leasingu finansowego finansującego zakup,
    - b) pisemne oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, że używany środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat,
    - c) pisemne oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego,
    - d) deklaracja sprzedającego środek trwały określająca jego pochodzenie;
    - e) oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
    - f) oświadczenie, że środek trwały włączony został do ewidencji środków trwałych Beneficjenta,
    - g) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany używany środek trwały wymagał uzyskania takich dokumentów;
  - 4) potwierdzenie odbioru/wykonania prac (m.in. protokół odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) w przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa, przebudowa, nadbudowa obiektów budowlanych lub zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe na wykonywane roboty budowlane od wykonawców, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze. Załączniki wymagane są obligatoryjnie w przypadku projektów infrastrukturalnych;
  - 5) umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikacje będące podstawą wystawienia każdej z faktur lub innych dowodów księgowych – jeżeli nazwa towaru lub usługi na dowodzie księgowym odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych;
  - 6) dokumenty wymagane w przypadku nabycia nieruchomości:
    - a) akt notarialny zawierający szczegółowy opis przedmiotu zakupu i jego wartości;
    - b) operat szacunkowy potwierdzający rynkową wartość przedmiotowej nieruchomości na dzień zakupu, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę;
    - c) pisemne oświadczenie sprzedającego, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nieruchomość w ciągu ostatnich 10 lat od zakupu przez Beneficjenta nie była nabyta z udziałem dotacji krajowych lub wspólnotowych;
    - d) pisemne oświadczenie Beneficjenta, iż nieruchomość została nabyta na warunkach

rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z Beneficjentem;

- 7) protokoły z postępowania, zapytania ofertowe oraz otrzymane oferty, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl), w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP;
  - 8) inne, wymagane przez LAWP, dokumenty potwierdzające prawidłową realizację Projektu, w tym w szczególności oświadczenia Beneficjenta wypełnione zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
3. W przypadku, gdy dokument związany z realizacją Projektu, w tym potwierdzający kwalifikowalność wydatku, został wystawiony w języku obcym, Beneficjent zobligowany jest do jego złożenia w LAWP wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem z języka obcego na język polski.
  4. Płatności dokonywane z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w złotych polskich na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej należy przeliczyć po kursie sprzedaży waluty obcej stosowanym przez bank, prowadzący rachunek Beneficjenta, z dnia dokonania operacji.
  5. Płatności dokonywane z rachunku Beneficjenta prowadzonego w walucie obcej na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej, należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji.
  6. Wymaga się, aby oryginały dokumentów księgowych dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zostały opisane zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).

## **§ 27**

1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Beneficjent przedstawia za pomocą systemu SL2014 harmonogram płatności, obejmujący w szczególności informacje o przewidywanych ramach czasowych przedkładania kolejnych wniosków o płatność.
2. Beneficjent ma obowiązek aktualizować harmonogram płatności do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału.
3. W przypadku, gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, Beneficjent może odstąpić od obowiązku aktualizacji harmonogramu płatności. Weryfikacja wniosku o płatność nastąpi w oparciu o ostatni zaakceptowany przez LAWP harmonogram płatności. W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, harmonogram płatności należy złożyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność.

## **§ 28**

1. Wniosek o płatność weryfikowany jest w ciągu 40 dni roboczych licząc od daty złożenia prawidłowego wniosku o płatność w SL2014.
2. Jeżeli wniosek o płatność lub dołączona do niego dokumentacja jest niekompletna, lub treść wniosku nie obejmuje informacji, uznawanych przez LAWP za niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji Projektu, lub jeżeli istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub



- nadużycia finansowego wymagające dalszego dochodzenia, LAWP wzywa Beneficjenta do poprawienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku ustalenia, że wystąpiły błędy w treści wniosku o płatność, LAWP wzywa Beneficjenta do złożenia poprawy. W takim przypadku we wniosku o płatność mogą zostać poprawione wyłącznie elementy wskazane przez pracownika LAWP. Na zasadzie wyjątku, w przypadku, gdy wprowadzane zgodnie z uwagami LAWP zmiany w sposób naturalny implikują kolejne zmiany w treści wniosku o płatność, wówczas Beneficjent wprowadza dodatkowe zmiany do wniosku o płatność oraz do odpowiednich załączników i przekazuje informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian w piśmie skierowanym do LAWP.
  4. W przypadku stwierdzenia przez LAWP błędów we wniosku o płatność, LAWP uprawniona jest dokonać jego poprawienia, jeżeli dokonanie takiej czynności jest obiektywnie możliwe w świetle treści złożonych przez Beneficjenta załączników. Beneficjent zawiadamiany jest na piśmie o przyczynach i zakresie dokonanych poprawek wniosku o płatność. LAWP nie jest uprawniona do dokonywania poprawy lub uzupełnienia:
    - a. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
    - b. załączonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
  5. Nieterminowe dostarczenie przez Beneficjenta poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień na wezwanie LAWP, spowoduje przesunięcie terminu weryfikacji wniosku o płatność oraz przekazania środków finansowych. Beneficjentowi nie przysługują w takiej sytuacji żadne roszczenia względem Województwa Lubelskiego.
  6. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kwalifikowalności wydatku ujętego we wniosku o płatność, bieg terminu weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia wątpliwości. O wstrzymaniu biegu terminu weryfikacji wniosku o płatność LAWP niezwłocznie informuje Beneficjenta.
  7. Do jednego wniosku o płatność, dopuszczalne jest złożenie przez Beneficjenta maksymalnie dwóch korekt. Ograniczenie to nie dotyczy wniosku o płatność końcową.
  8. W przypadku, gdy w ramach drugiej korekty danego wniosku o płatność, przedstawione w nim do rozliczenia wydatki nie będą mogły zostać uznane przez LAWP za kwalifikowalne, a Beneficjent nie złoży wyjaśnień dlaczego nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów celem rozliczenia poszczególnych wydatków, to nieudokumentowane wydatki mogą zostać automatycznie wyłączone przez LAWP z danego wniosku o płatność i jednocześnie mogą zostać uznane za niekwalifikowane w ramach Projektu.
  9. W przypadku, gdy w ramach drugiej korekty wniosku o płatność Beneficjent nie dołącza wymaganych dokumentów, jednak wskazuje na przyczyny swego uchybienia oraz składa pisemnie wyjaśnienia w sprawie, nieudokumentowany wydatek może zostać automatycznie wyłączony przez LAWP z danego wniosku o płatność, przy czym Beneficjent zachowuje możliwość przedstawienia wyłączonego wydatku w ramach kolejnego wniosku o płatność. Wyłączenie wydatku następuje w ten sposób, że LAWP dokonuje stosownej korekty wniosku o płatność oraz informuje Beneficjenta o zatwierdzonej kwocie do wypłaty oraz dokonanej korekcie wraz podaniem szczegółowego wyjaśnienia okoliczności korekty wniosku o płatność. Wyłączone przez LAWP wydatki Beneficjent powinien przedstawić do rozliczenia w kolejnym lub kolejnych wnioskach o płatność.
  10. W przypadku, gdy w toku weryfikacji wniosku o płatność LAWP ustali, iż w związku z realizacją Projektu doszło do nieprawidłowości lub nadużycia, których charakter czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy, LAWP uprawniona jest



do jej rozwiązania.

11. LAWP, po dokonaniu weryfikacji złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zaakceptowaniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku, gdy kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty przez LAWP jest mniejsza od wnioskowanej przez Beneficjenta, LAWP przedstawia w informacji uzasadnienie zmniejszenia przyznanego dofinansowania.
12. W przypadku zakwalifikowania Projektu do kontroli, warunkiem wypłaty dofinansowania jest pozytywny wynik kontroli.
13. Beneficjent pomocy finansowanej ze środków europejskich, z racji jej przyznania i zatwierdzenia, nie nabywa żadnych ostatecznych praw do wypłaconej kwoty pomocy, jeżeli nie przestrzega warunków, którymi to wsparcie finansowe zostało obwarowane.

## **§ 29**

1. Złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczo-rozliczeniową w innym terminie i na inną kwotę niż wskazał w harmonogramie płatności, może skutkować wstrzymaniem płatności na rzecz Beneficjenta do czasu zapewnienia środków umożliwiających wypłatę dofinansowania.
2. Płatności ze środków europejskich są przekazywane Beneficjentowi przez LAWP za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu. Płatność może następować w formie płatności okresowych albo płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, prowadzony w walucie polskiej, przez ..... (nazwa banku/oddziału banku oraz nr rachunku Beneficjenta).....
3. Płatność może także zostać zrealizowana na rachunek bankowy, wskazany w zawartej przez Beneficjenta umowie przelewu wierzytelności.
4. Beneficjent w przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić LAWP i podpisać stosowny aneks do Umowy, dodatkowo Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest przedłożyć wobec LAWP stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie postanowień niniejszego ustępu skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez LAWP na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego.

## **§ 30**

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz Beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez LAWP, realizowane przez BGK. LAWP wystawia zlecenie płatności niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie przelewu przez Dyrektora LAWP/osobę upoważnioną.
2. Zlecenia płatności, dokonywane przez LAWP, realizowane są przez BGK, zgodnie z „Terminarzem płatności środków europejskich” zamieszczonym na stronie internetowej [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl), w zakładce „Strefa logowania”, „BGK Zlecenia”.
3. W przypadku płatności przekazanych na rachunek podmiotu innego niż Beneficjent, BGK

informuje Beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

### **§ 31**

Beneficjentowi nie przysługują względem Województwa Lubelskiego roszczenia, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, wynikającego z wystąpienia któregośkolwiek z następujących zdarzeń:

- 1) braku środków w planie finansowym LAWPU,
- 2) braku ustanowienia lub wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
- 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
- 4) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od LAWPU,
- 5) spowodowanego przez BGK opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Beneficjenta środków z tytułu wystawionych zleceń płatności,
- 6) braku środków na rachunku prowadzonym przez BGK, z którego realizowane są płatności,
- 7) odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych,
- 8) ustalenia, że istnieją dowody na zaistnienie w ramach Projektu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, wymagające dalszego dochodzenia.

### **§ 32**

1. Bieg terminu płatności, może zostać przerwany przez LAWPU w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z niżej przedstawionych przypadków:
  - a) kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub Beneficjent nie przedłożył wymaganych na podstawie niniejszej Umowy dokumentów, umożliwiających ustalenie, czy objęte Projektem produkty lub usługi zostały odebrane przez Beneficjenta, czy wydatki deklarowane przez Beneficjenta zostały zapłacone oraz czy wydatki te spełniają obowiązujące przepisy prawa, wymagania RPO WL oraz warunki wsparcia Projektu;
  - b) LAWPU lub inny podmiot działający w zakresie powierzonych mu kompetencji, wszczął dochodzenie na podstawie przepisów prawa administracyjnego lub karnego, w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na legalność ponoszenia wydatków w ramach Projektu.
2. Beneficjent jest niezwłocznie informowany na piśmie o wstrzymaniu biegu terminu płatności i o jego przyczynach.

### **§ 33**

1. W przypadku ustalenia, na podstawie przedstawianych dokumentów, że Beneficjent może znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji” (Dz. Urz. C 249/1 z 31.07.2014 r.), LAWPU wstrzymuje wypłatę dofinansowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, LAWP wzywa Beneficjenta, na podstawie postanowienia § 18 Umowy, do przedstawienia dokumentów niezbędnych do ustalenia, czy znajduje się w trudnej sytuacji.
3. W przypadku ustalenia, że Beneficjent znajduje się w trudnej sytuacji, LAWP stosuje odpowiednio procedury dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

## **KONTROLA I AUDYT**

### **§ 34**

Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przeprowadzanych przez LAWP, a także instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu.

### **§ 35**

1. W przypadku, gdy Projekt realizowany na podstawie niniejszej Umowy poddany jest kontroli lub audytowi prowadzonemu przez instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, obowiązkiem Beneficjenta jest niezwłoczne przekazanie LAWP wyników kontroli lub audytu.
2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do rozwiązania przez LAWP niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.

### **§ 36**

1. Beneficjent przyjmuje zobowiązanie do bezwarunkowego poddawania się kontrolom prowadzonym przez LAWP w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrole mogą być prowadzone przez LAWP do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości Projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE.
3. Brak stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną instytucję, w tym kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, nie stanowi przesłanki odstąpienia od wszczęcia procedur mających zastosowanie do nieprawidłowości, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.

### **§ 37**

1. Kontrole, o których mowa w § 36 mogą być przeprowadzane w siedzibie LAWP na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Wybór miejsca i trybu kontroli należy do LAWP.
2. Kontrole mogą przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień lub udzielania

- pomocy publicznej.
3. Jeżeli Beneficjent powierza zrealizowanie badań wyłoniłemu wykonawcy lub korzysta z aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w dyspozycji wyłoniłemu wykonawcy, zobowiązany jest zapewnić, w treści umowy zawartej z wyłoniłym wykonawcą, że LAWP będzie mogła prowadzić kontrolę w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Brak zapewnienia LAWP możliwości kontroli realizacji Projektu w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu uznawane będzie za rażące naruszenie niniejszej Umowy, mogące skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
  4. Kontrole, o których mowa w § 36 obejmują:
    - 1) weryfikację wydatków służącą sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków,
    - 2) kontrole na zakończenie realizacji Projektu służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d Rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego Projektu;
    - 3) kontrole trwałości Projektu, o której mowa w art. 71 Rozporządzenia ogólnego, w przypadku gdy Projekt Beneficjenta obejmuje inwestycje w infrastrukturę.
  5. Kontrole, o których mowa w § 36 mogą przybierać formę:
    - 1) kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,
    - 2) kontroli Projektu w miejscu jego realizacji lub siedzibie beneficjenta, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji Projektu,
    - 3) kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w ramach projektu nie są podwójnie finansowane:
      - a) w ramach jednego programu operacyjnego,
      - b) z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej lub z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co najmniej dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
      - c) w ramach programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze".
  6. LAWP uprawniona jest do przeprowadzania kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 42 Umowy. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się w formie kontroli sprawdzającej w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Podczas kontroli, LAWP weryfikuje czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Beneficjenta.

### **§ 38**

LAWP upoważniona jest do dokonywania kontroli doraźnych Projektu, w przypadku:

- 1) wystąpienia nieprawidłowości lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości,
- 2) wystąpienia bieżących potrzeb wynikających z zadań związanych z wdrażaniem lub zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
- 3) zaistnienia podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego lub przestępstwa przez Beneficjenta,
- 4) otrzymania skierowanych do LAWP skarg i informacji dotyczących realizacji Projektu.

### **§ 39**

1. Termin kontroli wyznacza LAMP. Beneficjent nie jest uprawniony do występowania o zmianę terminu kontroli. Beneficjent jest zobligowany ustanowić osobę, która w wyznaczonej przez LAMP dacie umożliwi przeprowadzenie działań kontrolnych.
2. Beneficjent zawiadamiany jest w formie elektronicznej lub w formie pisemnej o planowanej kontroli LAMP w miejscu realizacji Projektu nie później, niż w terminie pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
3. Kontrolę przeprowadza Zespół Kontrolujący, w skład którego wchodzi od 2 do 5 pracowników LAMP.
4. W przypadku kontroli doraźnej Zespół Kontrolujący nie ma obowiązku informowania podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli.
5. Zespół Kontrolujący podczas kontroli przedstawia osobie upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie określa zakres kontroli.
6. W uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący ma możliwość skorzystania z pomocy biegłych lub specjalistów. Wynik ustaleń biegłych lub specjalistów znajduje swoje odzwierciedlenie w treści informacji pokontrolnej.

### **§ 40**

1. W trakcie kontroli na miejscu Zespół Kontrolujący zobowiązany jest do obiektywnego ustalenia stanu zaawansowania Projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami Umowy o dofinansowanie, skontrolowania prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków, sprawdzenia oryginałów dokumentacji stanowiącej załączniki do Wniosku Beneficjenta o płatność, przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej lub w miejscu realizacji Projektu, pod względem zgodności z przedłożonymi do LAMP dokumentami.
2. Dla potrzeb kontroli dokumenty (w tym elektroniczne) dotyczące Projektu powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich bieżącą weryfikację.
3. Beneficjent jest obowiązany udostępnić Zespołowi Kontrolującemu, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest obowiązany udostępnić Zespołowi Kontrolującemu również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
4. Podmiot kontrolowany ma obowiązek przekazać kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, wskazanych przez Zespół Kontrolujący.
5. Zespół Kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, prowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych dotyczących wyłącznie kontrolowanego Projektu w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta, przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.
6. W przypadku, gdy dostęp do części pomieszczeń związanych z realizacją Projektu ograniczony

jest ze względu na obowiązujące powszechnie przepisy prawa dla osób posiadających odpowiednie zezwolenia czy badania, to o okoliczności takiej Beneficjent jest zobowiązany powiadomić LAWP niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o terminie kontroli. Niezawiadomienie i jednocześnie utrudnianie dostępu traktowane będzie jako naruszenie niniejszej Umowy i może skutkować jednostronnym jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym przez LAWP.

#### **§ 41**

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiane są Beneficjentowi w formie informacji pokontrolnej.
2. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
3. W przypadku akceptacji ustaleń, wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba upoważniona podpisuje informację pokontrolną oraz przesyła podpisany egzemplarz do LAWP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Obustronnie podpisana informacja pokontrolna nabiera rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.
4. Podmiot kontrolowany ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Powyższy termin może być przedłużony przez LAWP na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do wycofania złożonych zastrzeżeń w każdym czasie. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać od Beneficjenta przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie powyższych czynności każdorazowo przerywa bieg 14-dniowego terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
7. LAWP, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi.
8. Jeżeli Beneficjent odmawia podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej, ma obowiązek odesłania jej do LAWP oraz przedstawienia na piśmie uzasadnienia odmowy jej podpisania. Beneficjent realizuje wskazany obowiązek w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu ostatecznej informacji pokontrolnej.
9. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

#### **§ 42**

1. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
2. W treści informacji pokontrolnej LAWP wyznacza termin, w którym Beneficjent ma



obowiązek poinformować o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach braku ich podjęcia. LAWP wyznacza termin z uwzględnieniem charakteru udzielonych zaleceń lub rekomendacji.

#### **§ 43**

1. Beneficjent przyjmuje zobowiązanie do bezwarunkowego poddawania się audytom wykonywanym przez instytucję audytową, działającą na podstawie art. 127 rozporządzenia ogólnego.
2. Zasady prowadzenia audytów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy regulują przepisy odrębne.
3. Postanowienia § 34 - 42 niniejszej Umowy dotyczące kontroli mają odpowiednie zastosowanie do czynności związanych z audytem przeprowadzanym u Beneficjenta.

#### **§ 44**

1. Naruszenie przez Beneficjenta spoczywających na nim obowiązków, związanych z poddaniem Projektu kontroli lub audytowi, stanowi rażące naruszenie Umowy i może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
2. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, stanowi rażące naruszenie Umowy i może stanowić podstawę rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

#### **§ 45**

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach § 34 - 44 niniejszej Umowy, stosuje się przepisy art. 22, 23 i 25 ustawy wdrożeniowej.

### **PROCEDURY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH**

#### **§ 46**

1. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz wszczęcie procedur mających zastosowanie do nieprawidłowości jest poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi, podczas których LAWP może uwzględnić wyniki działań, podejmowanych na podstawie przepisów prawa przez inne upoważnione podmioty.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do nadużycia finansowego.

#### **§ 47**

1. W przypadku stwierdzenia przez LAWP, że w związku z realizacją Projektu doszło do wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:
  - 1) przed zatwierdzeniem wniosku o zaliczkę – LAWP odmawia wypłaty zaliczki;

- 2) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – LAWP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;
  - 3) po zatwierdzeniu wniosku o płatność – LAWP nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli Beneficjent nie zgadza się z ustaleniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. Do procedury zgłoszenia oraz rozpatrywania zastrzeżeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej.
3. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości pomniejsza kwotę dofinansowania, oznaczoną w § 5 ust. 5 Umowy.

#### § 48

1. Wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE. Wysokość korekty, uwzględniająca stopę współfinansowania danego Projektu obliczany jest według następującego wzoru:  $K_k = N_w * S\%$   
gdzie:  
 $K_k$  - kwota korekty,  
 $N_w$  - nieprawidłowy wydatek,  
 $S$  - stopa współfinansowania UE określona procentowo.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się do mechanizmu pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2.

#### § 49

1. Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, przy czym charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.
2. W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:
  - 1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:  
 $W_k = W\% \times W_{kw} \times W_s$ ,  
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  
 $W_k$  - wartość korekty finansowej,  
 $W_{kw}$  - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

WŚ - procentowa wartość współfinansowania UE,

W% - stawka procentowa;

- 2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:

$Wp = W\% \times Wkw$ ,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp - wartość pomniejszenia,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

W% - stawka procentowa.

3. Stawki procentowe oraz szczegółowe warunki stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych są określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

## **§ 50**

1. Postanowień § 48 i 49 nie stosuje się w przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna albo naruszenie postanowień Umowy określających warunki kwalifikowalności wydatków ma źródło w nadużyciu finansowym.
2. Postanowień § 48 i 49 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95.

## **§ 51**

1. O nałożeniu korekty LAWP informuje Beneficjenta na piśmie, wskazując na ustalone okoliczności faktyczne, ich kwalifikację prawną w świetle art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sposób ustalenia wartości korekty.
2. W treści pisma, informującego o nałożeniu korekty LAWP wzywa Beneficjenta do:
  - 1) zwrotu środków, lub
  - 2) wyrażenia zgody na zastosowanie mechanizmu pomniejszenia kolejnych płatności, o którym mowa w art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent nie dokona zwrotu środków lub nie wyrazi zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, LAWP wszczyna postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
4. W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie stosuje się przepisu art. 207 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

## **§ 52**

Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych

ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta oraz nałożenia korekty finansowej nie stosuje się przepisów KPA.

### **§ 53**

1. W przypadku ustalenia, że do zawarcia niniejszej Umowy lub wykonania wynikających z niej obowiązków LAWP doszło na skutek popełnienia przez Beneficjenta nadużycia finansowego, LAWP uprawniona jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobligowany jest zwrócić całość uprzednio wypłaconej mu pomocy. Postanowienia § 56 stosuje się odpowiednio.

### **§ 54**

W przypadku, gdy na Beneficjencie spoczywa wynikający ze stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego obowiązek zwrotu środków publicznych, udzielonych na podstawie niniejszej Umowy lub innej umowy o dofinansowanie, zawartej przez Beneficjenta w ramach RPO WL, ustalony w treści decyzji administracyjnej, LAWP uprawniona jest do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta, do czasu wydania przez sąd administracyjny prawomocnego orzeczenia w przedmiocie legalności wydania powołanej decyzji.

### **WARUNKI I TERMINY ZWROTU ŚRODKÓW NIEPRAWIDŁOWO WYKORZYSTANYCH LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI LUB W SPOSÓB NIENALEŻNY**

### **§ 55**

Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, a w szczególności wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych.

### **§ 56**

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, przez które należy rozumieć także procedury objęte niniejszą Umową,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, jeżeli Beneficjent wyraził taką zgodę w terminie, o którym mowa w ust. 8. LAWP uwzględni tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do LAWP zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub
  - 3) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, 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 sądowym.
6. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, został dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 9, okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta.
8. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, LAWP wzywa Beneficjenta do:
  - 1) zwrotu środków lub
  - 2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, LAWP wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2.
10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez LAWP służy odwołanie – w rozumieniu przepisów KPA - do Instytucji Zarządzającej RPO WL. Zgodnie z art. 129 KPA, Beneficjent wnosi odwołanie za pośrednictwem LAWP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi decyzji.

## ZABEZPIECZENIA

### § 57

1. Beneficjent zobowiązany jest, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, złożyć w siedzibie LAWP w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, weksel własny *in blanco* z urzędowo potwierdzonym podpisem/ami wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego zał. Nr 2 i 3 do Umowy.
2. Zabezpieczenia ustanawiane są na okres realizacji Projektu oraz na okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. Dodatkowo w sytuacji, gdy kwota dofinansowania przekracza 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych), Beneficjent zobowiązany jest dobrowolnie poddać się aktem notarialnym egzekucji na mocy art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, co do zwrotu kwoty stanowiącej 130 % dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy. Województwo Lubelskie ma prawo prowadzenia egzekucji przeciwko Beneficjentowi w przypadku, gdy ten nie zwróci kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w określonym terminie pomimo pisemnego wezwania do zwrotu.
4. Województwo Lubelskie ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przez okres 6 lat od daty zakończenia finansowej realizacji Projektu. Beneficjent dostarczy LAWP akt notarialny zawierający dobrowolne poddanie się egzekucji w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, LAWP na wniosek Beneficjenta zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie.
6. Niezależnie od postanowienia ust. 5 zabezpieczenia zwracane są Beneficjentowi:
  - 1) po upływie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowego zrealizowania projektu oraz zachowania okresu trwałości,
  - 2) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie nie skutkującej obowiązkiem zwrotu przez beneficjenta środków albo w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie i dokonaniem przez beneficjenta zwrotu środków, do których zwrotu został wezwany przez LAWP
  - 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji złożenia przez Beneficjenta nowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (np. zmiana formy prawnej działalności).

## INFORMACJA I PROMOCJA

### § 58

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.



2. Zmiana Załącznika nr 6 do Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i odbywać się będzie poprzez wystosowanie do Beneficjenta przez LAW P w Lublinie informacji o zmianie Załącznika, ze wskazaniem miejsca opublikowania zmienionego Załącznika oraz daty, od której będzie stosowany zmieniony Załącznik. Beneficjent ma obowiązek stosować zmieniony Załącznik od daty wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Beneficjent zobowiązuje się podczas realizacji Projektu, w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa lubelskiego:
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, które będą podawane do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
  - 2) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie oraz odbiorcom rezultatów informację, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,
  - 3) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy (informacyjnej i/lub promocyjnej) w miejscu realizacji Projektu,
  - 4) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
  - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
4. Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

## **TRWAŁOŚĆ PROJEKTU**

### **§ 59**

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu ze środków UE, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam

gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 71 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia ogólnego.

2. Ustalenie kwoty przypadającej do zwrotu następuje na podstawie art. 71 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego.
3. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się wprost przepis art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
4. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na terenie województwa lubelskiego przez okres 5 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących dużym przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących MŚP.

## **ZMIANY W UMOWIE**

### **§ 60**

1. Zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy.
2. Beneficjent zgłasza LAWP, w formie zgodnej z § 21 ust. 1 Umowy, propozycje zmian niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność i nie później niż przed zakończeniem rzeczowym realizacją Projektu.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sporządzenia aneksu do Umowy po upływie terminu zakończenia realizacji Projektu, którego przedmiotem będzie zmiana terminu realizacji Projektu. W sytuacji takiej zmiany do Umowy mogą zostać wprowadzone aneksem najpóźniej do dnia upływu terminu do złożenia wniosku o płatność końcową, lub do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza).
4. Beneficjent, występując o zmianę Umowy, składa wniosek wraz z uzasadnieniem, w formie zgodnej z § 21 ust. 1 Umowy oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (dołączany tylko w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na jego kształt).
5. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.
6. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do pierwotnych kwot przyjętych we Wniosku o dofinansowanie na dzień podpisania umowy, mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody LAWP. Zmiana taka wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie.
7. Zmiany pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych mogą być dokonane po uzyskaniu zgody LAWP i wymagają zmiany w formie aneksu.
8. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, ze względu na powstałe oszczędności, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, to kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 5 niniejszej Umowy. Ewentualne oszczędności, o których mowa powyżej mogą jednak, za zgodą LAWP, zostać przesunięte na inne wydatki w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego danego Projektu, które uległy zwiększeniu, w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania

- w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 5 niniejszej Umowy. Powyższe zmiany wymagają formy aneksu do Umowy oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie.
9. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Pzp suma wartości zadań lub kategorii wydatków, objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań lub kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 5 ust. 4 Umowy. Ewentualne oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przesunięte do innego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach danego Projektu, w którym zaistniała sytuacja opisana w ust. 8, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 5 ust. 4 Umowy.
  10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Pzp suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie z zastrzeżeniem ust. 9.
  11. Nie stanowi oszczędności, o których mowa w ust. 8-9, brak zrealizowania danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy jednoczesnym zrealizowaniu celu Projektu. W takim przypadku kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy.
  12. Zmiany, o których mowa w ust. 9-10, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Projektu oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie.
  13. Zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie zawierający zmiany, o których mowa w ust. 8, Beneficjent zobowiązany jest złożyć najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność i nie później niż przed rzeczowym zakończeniem realizacji projektu.
  14. Propozycje zmian zapisów Wniosku o dofinansowanie, których wprowadzenie nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji postanowień Umowy, zgłaszane są przez Beneficjenta w formie zaktualizowanej wersji Wniosku o dofinansowanie, a dla ich wejścia w życie nie jest wymagane aneksowanie Umowy, a jedynie uzyskanie akceptacji LAWP w formie wynikającej z zapisów § 21 Umowy.
  15. Niedopuszczalne są takie zmiany w projekcie, które miałyby wpływ na wynik dokonanej oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów obowiązujące w danym konkursie, w taki sposób że projekt uzyskałby ocenę negatywną.
  16. W przypadku braku zgody LAWP na dokonanie zmian lub przesunięć, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
  17. W przypadku konieczności zmiany niniejszej Umowy ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulujących udzielanie pomocy ze środków publicznych, w tym w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej, LAWP przedstawia Beneficjentowi projekt stosownego aneksu, wyznaczając termin na jego podpisanie. Odmowa podpisania aneksu, dostosowującego treść niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa, uprawnia LAWP do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy z Beneficjentem.
  18. Zmiany umowy o dofinansowanie projektu nie mogą prowadzić do zwiększenia

dofinansowania wskazanego kwotowo i procentowo w Umowie. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, to kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy i wchodzi w życie automatycznie po zatwierdzeniu przez LAWP wniosku o płatność końcową.

## **ROZWIĄZANIE UMOWY**

### **§ 61**

1. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, na zasadach i w sytuacjach określonych Umową, a w szczególności ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji Programu lub Projektu, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
3. LAWP może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, w tak zwanym trybie natychmiastowym, w przypadkach każdorazowo wskazanych w Umowie a także, jeżeli Beneficjent:
  - a) dopuścił się nadużycia finansowego w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich lub aktu ją zastępującego,
  - b) naruszył obowiązek przekazywania wiarygodnych informacji, w szczególności przedstawił informacje lub dokumenty w taki sposób, by sztucznie stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych,
  - c) nie udostępnił informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w § 18 Umowy,
  - d) nie poinformował o miejscu przechowywania dokumentów lub nie odbiera dokumentów w miejscu wskazanym przez niego w Umowie,
  - e) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych,
  - f) wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - g) dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy,
  - h) nie stosował, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, procedur udzielania zamówień,
  - i) nie zastosował postanowień Umowy odwołujących się do zasady efektywności wydatków,
  - j) nie usunął, po powtórным wezwaniu LAWP, stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych Umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa,
  - k) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy,

- l) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
  - m) nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową,
  - n) odmawia poddania się kontroli lub audytowi lub utrudnia jej przeprowadzenie,
  - o) nie dostarczył umowy kredytu, pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego w sytuacji, jeśli we Wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do dostarczenia takiego dokumentu,
  - p) nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy pomimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie,
  - q) doprowadził do wystąpienia niedozwolonej kumulacji pomocy,
  - r) rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 10 ust. 1,
  - s) odmówił podpisania aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy, bez którego realizacja Projektu byłaby niezgodna z przepisami prawa unijnego lub krajowego,
  - t) nie złożył zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy w terminie oznaczonym w § 57 niniejszej Umowy,
  - u) wprowadził w Projekcie zmiany, wpływające na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w sposób przewidziany niniejszą Umową oraz ustawą o finansach publicznych.
5. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
6. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy, zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania.
7. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z postanowieniami § 19 i 20 Umowy.
8. W razie rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### § 62

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie, w związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1, dalej: RODO) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie, w zbiorach:

- 1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
  - 2) Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców projektów RPO WL na lata 2014 – 2020,
  - 3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020,
  - 4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego LSI2014,
  - 5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
  - 6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
  - 7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
  - 8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
- których administratorem danych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Grottgera 4 , 20-029 Lublin.
2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Zarządzającą dnia 9.09.2015 r. z późn. zm., w związku z art. 28 RODO, LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zbiorze „Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, których administratorem danych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
    - 1) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013;
    - 2) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1304/2013;
    - 3) ustawy wdrożeniowej;
    - 4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
  4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1-2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g



RODO.

5. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Beneficjent zapewnia gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych, a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
8. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej umowy, w następstwie czego Instytucja Zarządzająca, jako Administrator zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarana grzywną, albo jakkolwiek inną karą, Beneficjent zobowiązuje się pokryć Instytucji Zarządzającej poniesioną z tego tytułu szkodę.
9. Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania określony został w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.
10. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności rozliczania wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
11. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
12. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
13. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000, dalej: UODO) oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w SL2014 rejestrując dane zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta (Instrukcją użytkownika B).
15. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, czyli podmiotom wykonującym zadania określone w ust. 10, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 11 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej oraz pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podwykonawcą, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu odwzorowującą prawa i obowiązki, jakie Instytucja Zarządzająca

nakłada na Beneficjenta oprócz możliwości dalszego powierzania danych osobowych. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

17. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 16, powinien być adekwatny do celu powierzenia, każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta i nie szerszy niż zakres określony w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.
18. Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 16, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 16, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
20. Beneficjent zobowiąże upoważnione osoby do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem. Beneficjent zobowiązany jest do nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
21. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 oraz do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 16 do tych czynności. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta oraz podmioty, o których mowa w ust. 16 innych wzorów o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 nadawane są wraz z dostępem do SL2014. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu.
22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Upoważnienia do zbioru określonego w ust. 2 wygasają z chwilą wycofania dostępu do SL2014. Beneficjent powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
23. Instytucja Zarządzająca, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
24. W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest zobowiązany odebrać od osoby, której dane są przetwarzane w projekcie, oświadczenie, którego wzór określony został w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzorów oświadczeń określonych w załączniku nr 6 nie wymaga aneksowania umowy.
25. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby

upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
  - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 37.
27. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej/Administratorowi, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
28. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej/Administratora bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
29. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej oraz Administratorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Zarządzającej/Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
30. Beneficjent służy wszelką niezbędną pomocą Administratorowi w celu wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
31. Beneficjent pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
32. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej/Administratorowi lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, UODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
33. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą/Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, UODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej/Administratorowi lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust.32.
34. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej/Administratora lub podmiotów przez nich

upoważnionych, mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową,
  - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii,
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
35. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej/Administradora lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 34, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
36. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
37. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/Administradora lub podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
38. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
39. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Beneficjent. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Beneficjent informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
40. Beneficjent nie ma zgody Administratora na przekazanie danych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### **§ 63**

1. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przekazywane są za pomocą SL2014 , chyba że co innego wprost wynika z treści Umowy.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń oraz numer fax i adresy e-mail:
  - a) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin fax. ....
  - b) Beneficjent: ..... fax. .... e-mail .....
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za pomocą SL2014 powiadomić o tym drugą stronę podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.

### **§ 64**

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby LAWP.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa publicznego, statuującego zasady udzielania oraz kontroli wsparcia ze środków publicznych, w szczególności zaś przepisy: TFUE, Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia 651/2014, ustawy wdrożeniowej, ustawy o finansach publicznych.
3. W przypadku uchylenia któregośkolwiek z aktów prawnych, do których odwołuje niniejsza Umowa, zastosowanie znajdą przepisy aktów, które zastąpią akty uchylone.
4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do przypadków uchylenia przepisów prawa, do których odwołuje się niniejsza Umowa.
5. Nieważność jednego z postanowień nie narusza pozostałej części Umowy. Dotyczy to również przypadków, gdy dane postanowienie Umowy nie znajduje zastosowania ze względu na charakter projektu.
6. W przypadku wątpliwości wynikających z ust. 5, strony zastąpią nieważne postanowienie innym prawnym postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. Dotyczy to odpowiednio ewentualnych zagadnień nie uregulowanych w Umowie.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w ..... egzemplarzach, z czego ..... egzemplarze otrzymuje LAWP, a jeden egzemplarz otrzymuje Beneficjent.

## **§ 65**

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

## **§ 66**

Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie przez LAWP informacji, objętych § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.

## **§ 67**

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć LAWP w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy następujące dokumenty:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

## **§ 68**

Do Umowy dołączono lub zostaną dołączone następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

- 1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr .....
- 2) Załącznik nr 2 – wzór weksla własnego in blanco,
- 3) Załącznik nr 3 – wzór deklaracji wekslowej,
- 4) Załącznik nr 4 – wzór aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 5) Załącznik nr 5 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta,
- 6) Załącznik nr 6 – dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. LAWP

.....

2. BENEFICJENT

.....