

**Umowa o dofinansowanie Projektu  
w ramach  
DZIAŁANIA 1.5 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 Wsparcia 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 Zarząd Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wsparcia 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: NIP oraz KRS albo oznaczenie wpisu do CEIDG)*

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 uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347/289 z 20.12.2013) – 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) – dalej zwanego Rozporządzeniem ogólnym;
- 3) 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 z 24.12.2013) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1407/2013;
- 4) 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) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2988/95;
- 5) 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) – dalej zwanego Rozporządzeniem 966/2012;
- 6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) – dalej zwanej ustawą wdrożeniową;
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą o finansach publicznych;
- 8) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą prawo własności przemysłowej;
- 9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) – dalej zwanej KPA;
- 10) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – dalej zwanej Prawo zamówień publicznych;
- 11) 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 oraz art. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w sposób określony poniżej mają następujące znaczenie:
  - 1) **Koszty kwalifikowalne** – koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki, pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO WL, w SZOOP, w aktach prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych programowych, oraz w niniejszej Umowie;
  - 2) **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 z 20.5.2003);

- 3) **Nadużycie finansowe** – zgodnie z art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316 z 27.11.1995 r.) –jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie, dotyczące:
- i. w odniesieniu do wydatków - wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, które mają na 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 samym celu, lub niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.;
- 4) **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;
- 5) **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;
- 6) **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;
- 7) **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;
- 8) **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 1.5;
- 9) **RPO WL** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.);
- 10) **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;
- 11) **SL2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy;
- 12) **SZOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
- 13) **TFUE** – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 83/01 z 30.03.2010);

- 14) **Wartość projektu** – łączna wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, niezbędnych do zrealizowania Projektu;
- 15) **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;
- 16) **Wytyczne programowe** – Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
- 17) **Wytyczne SL2014** – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

## 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 1.5, oznaczone w treści SZOOP,
  - 2) na obszarze objętym RPO WL,
  - 3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanymi przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co należy rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta spoczywających na nim obowiązków publicznoprawnych oraz nie naruszanie wynikających z przepisów prawa lub z umów zawartych przez Beneficjenta uprawnień innych osób lub podmiotów,
  - 4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych publikowanych na stronie [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.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 ust. 5 za wypłacone nienależnie w rozumieniu art. 122 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego.

6. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy), uzgodnionym z LAWP przed podpisaniem niniejszej Umowy, opracowanym w oparciu o Wniosek, o którym mowa w ust.1.
7. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, w terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 lit. c), następujące wskaźniki produktu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
8. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, nie później niż do dnia [oznaczenie daty], następujące wskaźniki rezultatu:  
[tabela z wniosku o dofinansowanie].
9. Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do stosowania Wytycznych programowych i wyraża zgodę na postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i zasadami w nich określonymi.
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).

### § 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 § 57 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 § 57.

### § 4

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest wniesienie wkładu własnego, w kwocie nie niższej niż: ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych.
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.
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ..... zł (słownie: .....).

## OBOWIĄZEK ZREALIZOWANIA WSKAŹNIKÓW I SANKCJE

### § 6

1. Uwzględniając postanowienia przepisu art. 40 ustawy prawo własności przemysłowej, Beneficjent zobowiązuje się do złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, organie ochrony własności przemysłowej właściwym dla danego kraju w oparciu o Konwencję Paryską o Ochronie Własności Przemysłowej, Europejskim Urzędzie Patentowym albo Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO) zgłoszenia patentu, zapewniającego prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku.
2. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do LAWP kopii dokumentu, potwierdzającego złożenie zgłoszenia patentowego.
3. Uznaje się, że Beneficjent osiągnął wskaźnik rezultatu „*Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych*” w przypadku dokonania przez właściwy organ ogłoszenia o zgłoszeniu przez niego wynalazku.
4. W przypadku ostatecznego umorzenia, odrzucenia zgłoszenia, wycofania zgłoszenia patentowego albo wydania ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia patentu przed terminem ogłoszenia uznaje się, że Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu „*Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych*”.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Beneficjent przedstawia niezwłocznie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, rzecznika patentowego, adwokata lub radcę prawnego kopie dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia podjętego przez właściwy organ.
6. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5, 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. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, LAWP dokona w szczególności ustalenia, czy brak zrealizowania wskaźnika „*Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych*” wynikał z działania siły wyższej. Postanowienie § 54 stosuje się odpowiednio.

## PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY

### § 7

1. Warunkiem przeniesienia praw lub obowiązków Beneficjenta, wynikających z niniejszej Umowy, jest uzyskanie uprzedniej, pisemnej, zgody LAWP.
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 LAWP.
3. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Beneficjenta, w szczególności polegające na łączeniu, podziale i przekształceniu, wymagają uprzedniego pisemnego poinformowania LAWP. Wraz z informacją, Beneficjent przedstawia LAWP dokumenty, określające zakres planowanych zmian organizacyjnych. Na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów, LAWP dokonuje kwalifikacji prawnej wpływu planowanych zmian organizacyjnych na możliwość kontynuowania Umowy. Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji LAWP 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.

### **KUMULACJA POMOCY**

#### **§ 8**

1. Pomoc udzielaną na realizację Projektu na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent może kumulować na zasadach określonych w art. 5 Rozporządzenia 1407/2013.
2. Beneficjent oświadcza, iż do dnia 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 LAW P.
4. LAW P zastrzega sobie prawo do poinformowania podmiotu, od którego Beneficjent otrzymał pomoc po podpisaniu niniejszej Umowy o stwierdzonym przypadku niedozwolonej kumulacji pomocy.

### **KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW**

#### **§ 9**

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,
  - 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 1.5 RPO WL,
  - e) został uwzględniony w zakresie rzeczowym Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
  - f) został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy,

- 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 usług wykonanych.
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 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, muszą odpowiadać warunkom, o których mowa w § 10-14 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

### § 10

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest ponoszenie wydatków w ramach Projektu w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad statutowanych 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 § 11-13 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 (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

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 albo we wspólnym pożyciu, 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.

## § 11

1. W przypadku wydatków o wartości poniżej 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. W tym celu powinno być wysłane zapytanie ofertowe, do co najmniej trzech potencjalnych oferentów. Zapytanie powinno wskazywać jednoznacznie przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, kryterium wyboru oraz graniczną datę przedłożenia oferty. Wyboru należy dokonać spośród otrzymanych ofert.
2. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. W celu zachowania uczciwej konkurencji należy upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych oraz wysłać zapytanie ofertowe, do co najmniej 3 potencjalnych oferentów w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Wyboru należy dokonać spośród ważnych ofert.
3. W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność.
4. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zamówień publicznych, 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 § 10 ust. 5 i 6.

## § 12

1. W przypadku wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, obowiązkiem Beneficjenta jest upublicznienie zapytania ofertowego.
2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
3. 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 niniejszej Umowy.

## § 13

Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera co najmniej:

- a) opis przedmiotu zamówienia,
- b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału (warunków brzegowych lub dopuszczających) nie jest obowiązkowe,
- c) kryteria oceny oferty,
- d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
- e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
- f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
- g) informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów; ogłoszenie może w tym zakresie powoływać treść postanowień § 10 ust. 4-6 niniejszej Umowy.
- h) określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile Beneficjent przewiduje możliwość zmiany takiej umowy.

## § 14

1. Przebieg procedury wyboru najkorzystniejszej oferty utrwalany jest w protokole z postępowania, który należy dołączyć do wniosku o płatność rozliczającego wydatki. Beneficjent sporządza protokół 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.

## § 15

1. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 Prawo zamówień publicznych.
2. W sytuacji naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, odnoszące się do procedur związanych z ustaleniem nieprawidłowości.

## § 16

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

## OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

## § 17

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest przedstawianie wobec LAW P 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.
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 LAW P 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 § 19 niniejszej Umowy.
7. Wezwanie LAW P 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 roczne sprawozdania, potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu. Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym przez LAW. Pierwsze sprawozdanie Beneficjent przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od finansowego zakończenia realizacji Projektu. O osiągnięciu wskaźników Beneficjent informuje niezwłocznie, przedstawiając sprawozdanie.

#### **§ 18**

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 LAW drogą elektroniczną cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres wskazany w § 19 oraz okazywania oryginałów dokumentów na każde wezwanie LAW.
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].
5. O każdej planowanej zmianie miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent informuje LAW. Brak poinformowania o miejscu przechowywania dokumentów stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy i stanowi podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania.

#### **§ 19**

1. Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach Projektu muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie LAW oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów do dnia 31 grudnia 2027 roku.
2. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 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 LAW.

### **ZASADY WYKORZYSTANIA SL2014**

#### **§ 20**

1. Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w ramach procesu rozliczenia Projektu oraz przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej przez LAW.
2. W przypadku niedostępności SL2014 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, Beneficjent składa wniosek 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).

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

### § 21

1. Wniosek Beneficjenta o płatność może służyć celom sprawozdawczym bądź jednocześnie celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków.
2. Wniosek o płatność składany jest za pośrednictwem SL2014 w terminie wskazanym w § 22 ust. 2, w oparciu o harmonogram płatności.

## REFUNDACJA

### § 22

1. Warunkiem wypłaty refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu jest zatwierdzenie przez LAWP 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 podpisania Umowy, nie później niż w terminie 10 dni od upływu trzymiesięcznego okresu.
3. Beneficjent uprawniony jest do wystąpienia do LAWP 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.

### § 23

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 finansowego zakończenia realizacji Projektu określonego w Umowie i powinien obejmować wniosek o wypłatę kwoty nie mniejszej niż 20% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

### § 24

1. Postanowienia § 24 odwołują się do katalogu wydatków kwalifikowanych dla Działania 1.5, 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) protokoły odbioru dokumentujące wykonanie usług i potwierdzające zakres wykonanych usług,
  - 3) umowy z wykonawcami - w przypadku zakupu usług doradczych - będące podstawą wystawienia każdej z faktur lub innych dowodów księgowych,
  - 4) umowy cywilnoprawne, zawarte z osobami mającymi świadczyć na rzecz Beneficjenta pracę w ramach Projektu,
  - 5) dokumenty potwierdzające zapłatę należności publicznoprawnych, związanych z zawartymi umowami cywilnoprawnymi,
  - 6) protokoły z postępowania, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl),
  - 7) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, które określi LAWP.
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.



## § 25

1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Beneficjent przedstawia za pomocą 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 każdego miesiąca.
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, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie LAWP za pomocą SL2014 w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. Beneficjent zobowiązany jest przekazywać za pomocą SL2014 harmonogram zadaniowy realizacji projektu, sporządzony na wzorze dostępnym na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl), na co najmniej 15 dni roboczych przed rozpoczęciem danej usługi doradczej.
5. W przypadku zmian w harmonogramie, o którym mowa w ust. 4, a w szczególności dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia usługi doradczej, Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania o tym LAWP w formie określonej w ust. 4 niezwłocznie, jednakże nie później niż na 5 dni roboczych przed zmienionym terminem rozpoczęcia danej usługi doradczej.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5 następuje poprzez dostarczenie LAWP aktualnego harmonogramu wraz ze wskazaniem zakresu zmian. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 4-6 może skutkować:
  - a. korektą wydatków kwalifikowanych,
  - b. rozwiązaniem przez LAWP umowy w trybie natychmiastowym.

## § 26

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 LAWPU, 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 LAWPU 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 LAWPU 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 LAWPU 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 LAWPU 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 LAWPU dokonuje stosownej korekty wniosku o płatność oraz informuje Beneficjenta o zatwierdzonej kwocie do wypłaty oraz dokonanej korekcie wraz z podaniem szczegółowego wyjaśnienia okoliczności korekty wniosku o płatność. Wyłączone przez LAWPU wydatki Beneficjent powinien przedstawić do rozliczenia w kolejnym lub kolejnych wnioskach o płatność.
10. W przypadku, gdy w toku weryfikacji wniosku o płatność LAWPU ustali, iż w związku z realizacją Projektu doszło do nieprawidłowości lub nadużycia, których charakter czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy, LAWPU uprawniona jest do jej rozwiązania.
11. LAWPU, 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 LAWPU jest mniejsza od wnioskowanej przez Beneficjenta, LAWPU 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.

## § 27

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 LAW P 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 nr ....., prowadzony w walucie polskiej, przez ..... (nazwa banku/oddziału banku).
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 LAW P i podpisać stosowny aneks do Umowy, dodatkowo Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest przedłożyć wobec LAW P stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie postanowień niniejszego ustępu 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 niniejszej Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego.

## § 28

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz Beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez LAW P, realizowane przez BGK. LAW P wystawia zlecenie płatności niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie przelewu przez Dyrektora LAW P/osobę upoważnioną.
2. Zlecenia płatności, dokonywane przez LAW P, 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.

## § 29

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

- 1) braku środków w planie finansowym LAW P,
- 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 LAW P,

- 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.

### § 30

1. Bieg terminu płatności może zostać przerwany przez LAWP w przypadku wystąpienia któregokolwiek 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 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) LAWP 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.

### § 31

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 31.7.2014), LAWP wstrzymuje wypłatę dofinansowania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, LAWP wzywa Beneficjenta, na podstawie postanowienia § 17 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

### § 32

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.

### § 33

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.

### § 34

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 pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu 1407/2013.
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.

### § 35

1. Kontrole, o których mowa w § 34 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 publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.
3. Kontrole, o których mowa w § 34 obejmują:
  - 1) weryfikacje wydatków służące 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;
4. Kontrole, o których mowa w § 34 mogą przybierać formę:
  - 1) kontroli składanego przez Beneficjenta wniosku o płatność,
  - 2) kontroli Projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji Projektu,
  - 3) kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami realizowanymi w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków między RPO WL a PROW 2014-2020 oraz PO RYBY.

5. LAWP uprawniona jest do przeprowadzania kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 40 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.

### § 36

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 lub informacji dotyczących realizacji Projektu.

### § 37

1. Termin kontroli wyznacza LAWP. Beneficjent nie jest uprawniony do występowania o zmianę terminu kontroli. Beneficjent jest zobligowany ustanowić osobę, która w wyznaczonej przez LAWP dacie umożliwi przeprowadzenie działań kontrolnych.
2. Beneficjent zawiadamiany jest w formie elektronicznej lub w formie pisemnej o planowanej kontroli LAWP 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 LAWP.
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.

### § 38

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 LAWP 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 oraz 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.

### § 39

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.

#### § 40

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.

#### § 41

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 - 41 Umowy dotyczące kontroli mają odpowiednie zastosowanie do czynności związanych z audytem przeprowadzanym u Beneficjenta.

#### § 42

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 stanowi podstawę do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

#### § 43

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach § 34 - 41 niniejszej Umowy, stosuje się przepisy art. 22, 23 i 25 ustawy wdrożeniowej.

## PROCEDURY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

### § 44

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.

### § 45

1. W przypadku stwierdzenia przez LAWP, że w związku z realizacją Projektu doszło do wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:
  - 1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – LAWP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;
  - 2) 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. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości pomniejsza kwotę dofinansowania, oznaczoną w § 5 ust. 5 Umowy.

### § 46

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 § 45 ust. 1 pkt 1.

### § 47

1. Na zasadzie wyjątku od postanowienia § 46 niniejszej Umowy, w przypadku ustalenia nieprawidłowości indywidualnej związanej z dokonywaniem zamówień publicznych albo ustalenia, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, określające warunki kwalifikowalności wydatków, LAWP dokonuje obniżenia wartości korekty finansowej, jeżeli działanie takie będzie legalne w świetle przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wartość korekty ustalana jest na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

#### § 48

1. Postanowień § 46 i 47 nie stosuje się w przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna albo naruszenie postanowień Umowy określających warunki kwalifikowalności wydatków ma źródło w nadużyciu finansowym.
2. Postanowień § 46 i 47 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95.

#### § 49

1. O nałożeniu korekty lub pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, 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 lub pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, 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 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 rozpatrywania zastrzeżeń Beneficjenta stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej.
4. 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.
5. 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.

#### § 50

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.

#### § 51

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 § 54 stosuje się odpowiednio.

## § 52

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**

## § 53

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.

## § 54

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 uwzględnia 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

### § 55

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 3 i 4 do Umowy.
2. Zabezpieczenia ustanawiane są na okres realizacji Projektu oraz na okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, LAWP na wniosek Beneficjenta zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie.



## INFORMACJA I PROMOCJA

### § 56

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 wytycznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się podczas realizacji Projektu, w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, 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.
3. 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.

## ZMIANY W UMOWIE

### § 57

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 pisemnej propozycji zmian niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, nie później niż przed planowanym rzeczowym zakończeniem realizacji Projektu, określonym w § 3 Umowy.
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 pisemny wniosek, obejmujący stosowne uzasadnienie oraz – w stosownych przypadkach – propozycję zmian w treści harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.
6. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, ze względu na powstałe oszczędności, przy jednoczesnym zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, 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.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 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 kwalifikowanych, 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.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego 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. 7.
9. Nie stanowi oszczędności, o których mowa w ust. 6-7, 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.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 7-8, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Projektu. Zmiany, o których mowa w ust. 6 nie wymagają formy aneksu do Umowy a jedynie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający zmiany, o których mowa w ust. 6, Beneficjent zobowiązany jest złożyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki.
12. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dotycząca jedynie przesunięć poszczególnych wydatków pomiędzy kwartałami nie powodująca jednocześnie zmiany okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy wymaga przedłożenia LAWPU zaktualizowanego harmonogramu.
13. LAWPU może odmówić zgody na wprowadzenie proponowanych przez Beneficjenta zmian w Projekcie, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
14. W przypadku braku zgody LAWPU na dokonanie zmian lub przesunięć, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
15. 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, LAWPU przedstawia Beneficjentowi Projekt stosownego aneksu, wyznaczając termin na jego podpisanie. Odmowa podpisania aneksu, dostosowującego treść niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa, uprawnia LAWPU do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy z Beneficjentem.

## ROZWIĄZANIE UMOWY

### § 58

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 liczymy jak dla zaległości podatkowych, bez względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
3. LAWPU 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 § 17 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 zawnionych,

- 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 obowiązкови, procedur udzielania zamówień publicznych,
  - 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 § 9 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 § 55 niniejszej Umowy.
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 § 18 i 19 Umowy.
8. W razie rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### § 59

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ....., nr ....., zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Zarządzającą oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego w zakresie zbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, w zakresie zbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
  - 1) w odniesieniu do zbiorów:.....:
    1. Rozporządzenia ogólnego;
    2. ustawy wdrożeniowej;
    3. ....
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    1. Rozporządzenia ogólnego;
    2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE, Seria L, Nr 347, str. 470),
    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, Seria L, 2014 r., Nr 286, str.1).
3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem MSWiA”.
5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014.

7. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA.
8. LAWP wskazuje, iż Instytucja Zarządzająca w imieniu Powierzającego (w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz w imieniu własnym (w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
9. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 9, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta.
10. Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 9, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
11. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
13. LAWP wskazuje, że Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.
14. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 19 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 13. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 11 ust. 1.
15. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
16. LAWP wskazuje, że Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów



w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.

17. LAWP wskazuje, że Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 9.
18. LAWP wskazuje, że Instytucja Zarządzająca w imieniu Powierzającego (w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz w imieniu własnym (w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) umocowuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
19. LAWP wskazuje, że Instytucja Zarządzająca, na zasadach, o których mowa w ust. 19, umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 9, by podmioty te były umocowane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
20. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
21. Beneficjent niezwłocznie informuje LAWP oraz Instytucję Zarządzającą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym 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. 27.
22. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, 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.
23. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA, oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
24. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z Umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 24.
25. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Powierzającego, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym 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, rozporządzeniem MSWiA oraz Umową;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
26. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 60

1. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, 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 listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 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.

### § 61

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 1407/2013, 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 uchylecia 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.

## § 62

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

## § 63

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

## § 64

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

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

## § 65

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

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr .....

Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy,

Załącznik nr 3 – wzór weksla własnego in blanco,

Załącznik nr 4 – wzór deklaracji wekslowej.

### 1. LAWP

.....

### 2. BENEFICJENT

.....