

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

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

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

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

Zwanym dalej „LAWP”

a

2. ....  
.....

(firma przedsiębiorstwa oraz inne dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej: 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 uchylenia 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 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. L 187 z 26.6.2014) – dalej zwanego Rozporządzeniem 651/2014;
  - 4) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1407/2013;
  - 5) 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;
  - 6) 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;
  - 7) 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 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą wdrożeniową;
  - 8) 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;
  - 9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – dalej zwanej KPA;
  - 10) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej zwanej Prawo zamówień publicznych;
  - 11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem w sprawie mapy pomocy;
  - 12) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200);
  - 13) aktów wykonawczych do powyższych aktów prawnych.

## DEFINICJE TERMINÓW UMOWNYCH

### § 1

1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie, należy rozumieć w sposób definiowany w art. 2 Rozporządzenia ogólnego, art. 2 Rozporządzenia 651/2014 oraz art. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w sposób określony poniżej mają następujące znaczenie:
  - 1) **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) oraz Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014;
  - 3) **Nadużycie finansowe** – zgodnie z art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316 z 27.11.1995 r.) – jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie, dotyczące:
    - i. w odniesieniu do wydatków - wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, które mają za celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, lub braku ujawnienia informacji o naruszeniu mającego zastosowanie obowiązku, w tym samym celu, lub niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przyznane.
    - ii. w odniesieniu do przychodów – wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, lub nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, lub niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.;
  - 4) **Nieprawidłowość** - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem
  - 5) **Korekta finansowa** - instrument, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej
  - 6) **Partner projektu** – partner Projektu partnerskiego, będący jedną ze stron Umowy o partnerstwie, nie będący Partnerem wiodącym;
  - 7) **Partner wiodący** – partner Projektu partnerskiego, będący jedną ze stron Umowy o partnerstwie, będący Beneficjentem, uprawniony do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu, z którym zawarta została niniejsza Umowa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Projektu partnerskiego;
  - 8) **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;
  - 9) **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;
  - 10) **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;
  - 11) **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

- 12) **Projekt** – określone wskaźnikami przedsięwzięcie, opisane we Wniosku o dofinansowanie nr [nr ewidencyjny wniosku], zmierzające do osiągnięcia założonych celów, przyczyniających się do realizacji celów priorytetu 1b RPO WL, Działanie 1.3;
- 13) **Projekt partnerski** – Projekt realizowany przez strony umowy o partnerstwie, zawartej przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
- 14) **RPO WL** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.);
- 15) **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 należyta starannością;
- 16) **SL2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia podpisania niniejszej Umowy;
- 17) **SZOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
- 18) **TFUE** – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 83/01 z 30.03.2010);
- 19) **Umowa o partnerstwie** – umowa zawarta w celu wspólnej realizacji Projektu partnerskiego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, na podstawie wzoru stanowiącego element regulaminu konkursu, o którym mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej;
- 20) **Wartość projektu** – łączna wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, niezbędnych do zrealizowania Projektu;
- 21) **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;
- 22) **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 wydane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art.7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 23) **Wytyczne SL2014** – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 24) **Zakończenie finansowe realizacji projektu** – należy przez to rozumieć datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach realizacji projektu, określoną przez Beneficjenta w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy;
- 25) **Zakończenie rzeczowe realizacji projektu** – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji projektu,



stwierdzającego rzeczowe zakończenie projektu, określoną przez Beneficjenta w § 3 ust. 1 lit. b) Umowy;

- 26) **Zakończenie projektu** – należy przez to rozumieć datę dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
- 27) **Wytyczne horyzontalne** – Wytyczne horyzontalne wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 28) **Wytyczne** - należy przez to rozumieć Wytyczne horyzontalne oraz Wytyczne programowe
- 29) **Zamówienie** - należy przez to rozumieć każde zobowiązanie odpłatne, zawarte zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp lub z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020, przy czym dotyczy to w szczególności zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

## PRZEDMIOT UMOWY

### § 2

- 1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt, opisany Wnioskiem o dofinansowanie nr (nr ewidencyjny wniosku), stanowiącym integralną część niniejszej umowy (Załącznik nr 1) oraz osiągnąć jego cele.
- 2. Przedmiotem Projektu jest: [do uzupełnienia: opis projektu – zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych]
- 3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt i osiągnąć założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu:
  - 1) w sposób realizujący cele Działania 1.3, oznaczone w treści SZOOP,
  - 2) na obszarze objętym RPO WL,
  - 3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanym przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co należy rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta spoczywających na nim obowiązków publicznoprawnych oraz nie naruszanie wynikających z przepisów prawa cywilnego uprawnień innych osób lub podmiotów,
  - 4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych publikowanych na stronie [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, w zakresie jakim określają one obowiązki beneficjentów wsparcia ze środków publicznych,
  - 5) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, załącznikiem do której jest Wniosek o dofinansowanie.
- 4. Wykonanie zobowiązań oznaczonych w ust. 1 i 3, stanowi warunek udzielenia Beneficjentowi dofinansowania, w wysokości oznaczonej w § 5 ust. 5.
- 5. Ustalenie przez LAWP, na dowolnym etapie realizacji niniejszej Umowy, że Beneficjent naruszył oznaczony w ust. 4 warunek udzielenia dofinansowania, w szczególności zaś ustalenie, że działanie lub zaniechanie Beneficjenta związane z formułowaniem treści Wniosku o dofinansowanie, realizacją Projektu lub niniejszej Umowy należy kwalifikować jako



nieprawidłowość lub nadużycie finansowe, stanowi podstawę do uznania całości albo części dofinansowania, o którym mowa w § 5 za wypłacone nienależnie w rozumieniu art. 122 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego.

6. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym element Wniosku o dofinansowanie - Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy
7. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć, 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 i wyraża zgodę na postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i zasadami w nich określonymi z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
10. Obowiązek stosowania przez Beneficjenta Wytycznych oraz wyrażenie zgody na postępowanie w stosunku do Beneficjenta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Wytycznych obejmuje również wszelkie zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, dokonane po zawarciu niniejszej Umowy. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zamieszczać zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 9, na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
11. W przypadku zmiany Wytycznych programowych polegającej na wprowadzeniu korzystniejszych rozwiązań dla Beneficjenta, o możliwości ewentualnego stosowania zmiany do wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia stosowania zmienionych Wytycznych programowych rozstrzyga treść tych Wytycznych. Jeżeli treść Wytycznych programowych nie reguluje tego zagadnienia, zastosowanie zmienionych Wytycznych do wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
12. W przypadku zmiany Wytycznych horyzontalnych, Beneficjent w okresie przed dostosowaniem Wytycznych programowych i niniejszej Umowy do Wytycznych horyzontalnych zobowiązany jest do stosowania Wytycznych horyzontalnych w zmienionym zakresie.

## § 2A<sup>1</sup>

1. Projekt o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy ma charakter projektu partnerskiego, realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Umowa o partnerstwie przygotowana została na podstawie wzoru opracowanego przez LAWP stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu.
2. Beneficjent oświadcza, iż jest partnerem wiodącym projektu partnerskiego, o którym mowa w ust. 1 oraz, że umowa o partnerstwie została zawarta pomiędzy podmiotami, które nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.
3. Beneficjent oświadcza, iż żadna ze stron umowy o partnerstwie nie jest wykluczona z możliwości otrzymania dofinansowania.

---

<sup>1</sup> Postanowienia obowiązujące dla Projektów mających charakter projektu partnerskiego.





4. Wpisanie partnera wiodącego do rejestru podmiotów wykluczonych stanowi podstawę rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.
5. Wpisanie partnera projektu do rejestru podmiotów wykluczonych stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku wpisania partnera projektu do rejestru podmiotów wykluczonych, partner wiodący może złożyć oświadczenie o zamiarze dalszej realizacji Projektu i przejęciu obowiązku realizacji zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu – wskazanych w pkt. nr ..... – ciążących na partnerze wykluczonym.
7. Naruszanie zapisów umowy o partnerstwie przez jej strony, w zakresie postanowień regulujących kwestie wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, może stanowić przesłankę rozwiązania niniejszej Umowy.
8. Rozwiązanie umowy o partnerstwie stanowi podstawę rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 6, który stosuje się odpowiednio.
9. Postanowienia niniejszej Umowy, w zakresie, jakim oznaczają prawa i obowiązki Beneficjenta, wiążą także pozostałe strony umowy o partnerstwie.

### § 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 § 61 LAW P może wyrazić zgodę na zmianę, w tym przedłużenie, terminów zakończenia realizacji Projektu, określonych w ust. 1 lit. b) i c).
3. Na wniosek LAW P może zostać zmieniony termin zakończenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu na zasadach określonych w § 61.

### § 4

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest wniesienie wkładu własnego, w kwocie: .....(słownie:...), co stanowi .....% wydatków kwalifikowalnych. Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
2. Obowiązkiem Beneficjenta jest pokrycie ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania wszystkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

### § 5<sup>2</sup>

1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wartość Projektu wynosi .....**PLN** (słownie:.....).

---

<sup>2</sup> Postanowienia obowiązujące dla Projektów realizowanych samodzielnie przez jednego Beneficjenta.



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

### § 5<sup>3</sup>

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:.....), w tym:
  - a) ..... PLN (słownie:.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera wiodącego,
  - b) ..... PLN (słownie:.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera Projektu.
4. Intensywność pomocy wynosi:
  - a) ..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy – dla wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. a),
  - b) ..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy – dla wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b).
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej..... zł (słownie: .....), w tym:
  - a) ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. a),
  - b) ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b).

### § 5<sup>4</sup>

1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie .....).
3. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą:
  - a) przed skorygowaniem o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 9 Umowy: .....**PLN** (słownie:.....),
  - b) po skorygowaniu o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 9 Umowy:.....**PLN** (słownie:.....).

<sup>3</sup> Postanowienia obowiązujące dla Projektów mających charakter projektu partnerskiego.

<sup>4</sup> Postanowienie obowiązujące dla projektów generujących dochód, realizowanych samodzielnie przez jednego Beneficjenta.





4. Intensywność pomocy wynosi..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy – dla wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 lit. b).
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b).

### § 5<sup>5</sup>

1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie .....).
3. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie.....), w tym:
  - a) wydatki kwalifikowalne Projektu przed skorygowaniem o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 9 Umowy: ..... PLN (słownie.....), w tym:
    - i. .... PLN (słownie.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera wiodącego (nazwa wnioskodawcy),
    - ii. .... PLN (słownie.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera projektu.
  - b) wydatki kwalifikowalne Projektu po skorygowaniu o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 9 Umowy:..... PLN (słownie.....), w tym:
    - i. .... PLN (słownie.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera wiodącego,
    - ii. .... PLN (słownie.....), wydatki kwalifikowalne ponoszone przez partnera projektu.
4. Intensywność pomocy wynosi:
  - a) ..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy – dla wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b) pkt i.,
  - b) ..... % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporządzenia 651/2014 w zw. § 3 pkt 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie mapy pomocy – dla wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b) pkt ii.
5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej..... zł (słownie: .....), w tym:
  - a) ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b) pkt i.,
  - b) ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b) pkt ii.

<sup>5</sup> Postanowienie obowiązujące dla projektów generujących dochód, realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie.



## OBOWIĄZEK ZREALIZOWANIA WSKAŹNIKÓW I SANKCJE

### § 6

1. Postanowienia § 6 stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „*Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej*”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „*Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej*”, gdy w terminie, oznaczonym w § 2 ust. 8 przedstawił LAMP kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, potwierdzających wykorzystanie infrastruktury badawczej nabytej w ramach projektu.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
  - a) umów zawartych z podmiotami, którym Beneficjent udostępnił infrastrukturę badawczą,
  - b) stosowne dowody księgowe, potwierdzające realizację umów, o których mowa w pkt a).
4. Udostępnienie infrastruktury badawczej może nastąpić jedynie na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach rynkowych.
5. Udostępnienia infrastruktury badawczej na rzecz podmiotów pozostających z Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie uwzględnia się do obliczania wskaźnika rezultatu określonego w ust. 1.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „*Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej*”, LAMP dokona ustalenia, czy w świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 57 stosuje się odpowiednio.

### § 7

1. Postanowienia § 7 stosuje się wobec Projektów, zakładających osiągnięcie wskaźnika rezultatu „*Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach*”.
2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu „*Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach*”, gdy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy przedstawi dokumenty potwierdzających zawarcie i realizowanie umów o pracę.
3. Wykazanie spełnienia warunku określonego w ust. 2 wymaga złożenia przez Beneficjenta następujących dokumentów:
  - a) umowy zawarte z osobami, zatrudnionymi w ramach Projektu,
  - b) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawarciem umów o pracę w ramach Projektu.
4. Do obliczania wskaźnika „*Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach*” nie uwzględnia się pracowników, zatrudnionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie w przedsiębiorstwie Beneficjenta lub przedsiębiorstwie pozostającym w stosunku do Beneficjenta w relacji partnerstwa albo powiązania, w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej wartości wskaźnika „*Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach*”, LAMP dokona ustalenia, czy w świetle

zasad należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 30 Rozporządzenia 966/2012 Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 57 stosuje się odpowiednio.

## PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY

### § 8

1. Warunkiem przeniesienia praw lub obowiązków Beneficjenta, wynikających z niniejszej Umowy, jest uzyskanie uprzedniej, pisemnej, zgody LAWPU.
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 LAWPU.
3. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Beneficjenta, w szczególności polegające na łączeniu, podziale i przekształceniu, wymagają uprzedniego pisemnego poinformowania LAWPU. Wraz z informacją, Beneficjent przedstawia LAWPU dokumenty, określające zakres planowanych zmian organizacyjnych. Na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów, LAWPU dokonuje kwalifikacji prawnej wpływu planowanych zmian organizacyjnych na możliwość kontynuowania Umowy. Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji LAWPU przedstawia Beneficjentowi w piśmie, obejmującym uzasadnienie prawne. Jeżeli wyniki kwalifikacji wskazują, że planowane przez Beneficjenta zmiany zagrażają możliwości dalszej kontynuacji niniejszej Umowy, LAWPU 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. LAWPU 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 LAWPU, 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 LAWPU dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Naruszenie wskazanego obowiązku uprawnia LAWPU do odstąpienia od rozpatrywania wystąpienia złożonego przez Beneficjenta.
7. Przy dokonywaniu kwalifikacji prawnej, w oparciu o którą LAWPU wydaje zgodę lub opinię, o której mowa w niniejszym paragrafie, LAWPU odwołuje się w szczególności do przesłanek, o których mowa w art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
8. Podstawą udzielenia przez LAWPU zgody na cesję wierzytelności jest otrzymanie od Beneficjenta stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem, zawierającego projekt umowy cesji zaproponowany przez bank lub inną instytucję, a także projekt pisma tzw. „potwierdzenia przyjęcia cesji do wiadomości”. Przedkładany wraz z wnioskiem projekt umowy cesji, jak i

pisma, co do zasady, powinien być wypełniony i zawierać wszelkie dane stron umowy cesji i inne istotne przedmiotowo elementy. Umowa cesji nie może jednak w żadnym przypadku być podpisana przez Beneficjenta przed akceptacją LAW P.

9. LAW P weryfikuje wniosek Beneficjenta i przedłożone projekty dokumentów pod względem formalno-prawnym, w tym bada zgodność tych dokumentów z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
10. W sytuacji dokonania pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 8 Beneficjentowi wydawana jest pisemna zgoda na dokonanie cesji praw z użyciem zaakceptowanych projektów. Jeżeli przedłożone projekty zawierają zapisy nieakceptowane przez LAW P, Beneficjent zostanie poinformowany o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wg przedłożonego projektu, ze wskazaniem zastrzeżeń. Wówczas może on ponownie wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie cesji po wprowadzeniu poprawek do projektu umowy uwzględniających zastrzeżenia wskazane przez LAW P.
11. Po otrzymaniu od LAW P pisemnej zgody na zawarcie umowy cesji, Beneficjent może zawrzeć (podpisać) umowę przelewu wierzytelności z bankiem lub inną instytucją, a następnie dostarczyć do siedziby LAW P dokument umowy cesji wierzytelności (w oryginale – jako dodatkowy egzemplarz lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). LAW P dokonuje weryfikacji przedłożonej umowy cesji pod kątem zgodności z wcześniej zaakceptowanym projektem, w oparciu o który wydana została zgoda na jej zawarcie. Pozytywna weryfikacja kończy się wydaniem przez LAW P potwierdzenia przyjęcia do wiadomości informacji o dokonanej cesji wierzytelności wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu.

## **PROJEKTY GENERUJĄCE DOCHÓD**

### **§ 9**

1. Postanowienia § 9 mają zastosowanie do Projektu, generującego dochód po ukończeniu, zgodnie z art. 61 Rozporządzenia ogólnego.
2. W przypadku Projektu generującego dochód po ukończeniu, potencjalne dochody projektu określane są z góry, na podstawie zryczałtowanej procentowej stawki dochodów, określonej dla sektora badań, rozwoju i innowacji w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji (Dz. U. L 239 z 15.9.2015, dalej zwane Rozporządzeniem delegowanym 2015/1516).
3. Koszty kwalifikowalne projektu, zgodnie z art. 61 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego pomniejszane są z uwzględnieniem potencjału generowania dochodów, o którym mowa w ust. 2.
4. Obliczenie wartości dofinansowania dla Projektu następuje w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu, wyliczony na podstawie zryczałtowanej procentowej stawki dochodów, ustanowionej w Rozporządzeniu delegowanym 2015/1516, zgodnie z wzorem, ustanowionym w podrozdziale 7.8 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie



zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

## SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

### § 9 a

1. Postanowienia § 9 a mają zastosowanie do operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne.
2. Beneficjent za pisemną zgodą LAWP może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Po uzyskaniu w/w pisemnej zgody i sprzedaży środka trwałego Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować LAWP o dacie sprzedaży środka trwałego.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie trwałości Projektu przez okres 5 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących dużym przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących MŚP. W przypadku projektów partnerskich, jeśli jeden z partnerów jest dużym przedsiębiorstwem zastosowanie ma 5-letni okres.
4. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 3 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy dofinansowania wynikającej z mniejszej kwoty wydatków kwalifikowanych obliczonej z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania określonego w § 5 Umowy, na rachunek LAWP. Różnica dofinansowania traktowana jest jako dochód wygenerowany bezpośrednio podczas realizacji projektu, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu i który wykazany powinien być nie później niż w momencie złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.

## KUMULACJA POMOCY

### § 10

1. Pomoc udzielaną na realizację Projektu na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent może kumulować z inną pomocą państwa, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WL na lata 2014-2020, nie może być współfinansowany ze środków objętych innymi programami operacyjnymi: regionalnymi lub krajowymi,
  - 2) Projekt nie może zostać objęty wsparciem instrumentów finansowych, wdrażanych na podstawie art. 37 i 38 Rozporządzenia ogólnego.
  - 3) Wszelką inną pomoc państwa, w tym pomoc *de minimis*, w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych można łączyć z pomocą przyznaną na podstawie niniejszej Umowy tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia progu maksymalnej intensywności pomocy, oznaczonego dla Projektu zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.

2. Beneficjent oświadcza, iż 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 LAWP.
4. LAWP zastrzega sobie prawo do poinformowania podmiotu, od którego Beneficjent otrzymał pomoc po podpisaniu niniejszej umowy o stwierdzonym przypadku niedozwolonej kumulacji pomocy.

## **KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW**

### **§ 11**

1. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu .....
2. Wydatek Beneficjenta może zostać uznany za kwalifikowalny, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie Projektu,
  - b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie,
  - c) jest zgodny z RPO WL i SZOOP,
  - d) odpowiada katalogowi wydatków kwalifikowalnych dla działania 1.3 RPO WL,
  - e) został uwzględniony w zakresie rzeczowym Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
  - f) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu,
  - g) jest niezbędny do realizacji celów Projektu i został poniesiony w związku z realizacją Projektu,
  - h) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - i) został należycie udokumentowany,
  - j) został wykazany we wniosku o płatność,
  - k) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych.
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 § 12-16 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.
5. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, stosuje się wersje Wytycznych, obowiązujących w dniu poniesienia wydatku, z tym zastrzeżeniem, że dla oceny prawidłowości udzielonych przez Beneficjenta zamówień znajduje zastosowanie wersja Wytycznych obowiązująca w dniu wszczęcia postępowania o





udzielenie danego zamówienia. Niniejsze postanowienie nie uchyla obowiązku Beneficjenta przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w okresie poprzedzającym dostosowanie Wytycznych do treści tych przepisów oraz możliwości uznania za niekwalifikowalny wydatku poniesionego sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

## **EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW**

### **§ 12**

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest ponoszenie wydatków w ramach Projektu w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad statuowanych art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
2. Beneficjent zobligowany jest do ponoszenia wydatków przy zachowaniu zasady przejrzystości, polegającej na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji. Realizacja tego obowiązku odbywa się w szczególności poprzez umieszczanie, na zasadach określonych w § 13-15 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, ustanowienie terminów na złożenie ofert, umożliwiających wnikliwe zapoznanie się przez potencjalnych oferentów z treścią ogłoszenia oraz przygotowanie oferty.
4. (skreślony)
5. 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.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 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).
7. Na potrzeby niniejszej Umowy, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. 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.

### § 13

1. W przypadku zamówień w ramach projektu o wartości do 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent udziela je w oparciu o funkcjonujący w przedsiębiorstwie regulamin/procedurę dokonywania zakupów. W sytuacji, gdy Beneficjent nie posiada takiego regulaminu/procedury dokonywania zakupów/zamówień mając na uwadze konieczność zachowania racjonalności, efektywności i przejrzystości wydatku oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów powinien dokonać analizy rynku. Co do zasady dla zamówień o wartości do 20 tys. PLN LAWP nie wymaga okazania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie analizy rynku. Jednakże, w przypadku wątpliwości co do wartości wydatku, Beneficjent może zostać zobowiązany do udokumentowania sposobu jego wyceny (przedstawiając np. oferty otrzymane od potencjalnych wykonawców lub wydruki ze stron internetowych/wiadomość email z opisem przedmiotu zamówienia i ceną). W przypadku stwierdzenia przez pracowników weryfikujących wnioski o płatność zawyżenia przedstawionego do współfinansowania wydatku, LAWP może zakwestionować jego wartość uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.
2. W przypadku zamówień o wartości do 20 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej
3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. W celu potwierdzenia, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

- 3a. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej
4. W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.

#### **§ 14**

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/>, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Jeżeli realizacja projektu rozpocznie się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznnić to zapytanie na własnej stronie internetowej, o ile taka istnieje. Zamieszczone ogłoszenie musi być publikowane nie krócej niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.
- 2a. Beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz dokonywania ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
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 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent niebędący zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE.
5. Zasady konkurencyjności, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie stosuje się do zamówień, 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, 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 § 12 ust. 7 i 8 oraz do zamówień określonych w art. 4d Prawa zamówień publicznych

## § 15

Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera co najmniej:

- a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
- b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału 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 w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
- g) termin realizacji umowy.
- h) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
- i) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
- j) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.
- k) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.



## **§ 16**

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.
4. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji potwierdzającej upublicznienie zapytania ofertowego również w wersji papierowej

## **§ 17**

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.

## **§ 18**

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

## **OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI**

## **§ 19**

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest przedstawianie wobec LAWP oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów wiarygodnych informacji, niezbędnych do prowadzenia ustaleń, czy zostały spełnione warunki przyznania pomocy, wynikające z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także przekazywanie dokumentów, związanych z realizacją niniejszej Umowy lub odwołujących się do informacji i oświadczeń składanych przez Beneficjenta oraz, dla Projektu generującego dochód, wiarygodnych informacji o dochodach Projektu.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności obowiązek przedstawienia, w terminie oznaczonym w § 2 ust. 8 Umowy dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu, założonych we Wniosku.

4. Beneficjent niezwłocznie informuje LAWP o wystąpieniu zdarzeń, które mogą zagrażać zrealizowaniu celów Projektu lub zrealizowaniu postanowień niniejszej Umowy.
5. Obowiązkiem Beneficjenta jest monitorowanie realizacji Projektu w sposób zapewniający identyfikację czynników ryzyka braku osiągnięcia celów Projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest do realizowania obowiązku przedstawiania wiarygodnych informacji, o którym mowa w ust. 1-3, w okresie, o którym mowa w § 21 niniejszej Umowy.
7. Wezwanie LAWP do udzielenia przez Beneficjenta informacji lub przekazania dokumentów oznacza termin, do którego Beneficjent winien wykonać spoczywający na nim obowiązek oraz sposób udostępnienia informacji lub dokumentów.
8. Naruszenie obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji, polegające w szczególności na przedstawianiu informacji lub dokumentów w taki sposób, by w sposób sztuczny stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych, stanowi rażące naruszenie Umowy i skutkuje jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym.
9. Brak udostępnienia przez Beneficjenta informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, stanowi rażące naruszenie Umowy. Naruszenie to może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
10. Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać *Raporty roczne z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (Raporty roczne)* potwierdzające osiąganie wskaźników rezultatu. Raport roczny sporządzany jest zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP. Pierwszy Raport roczny Beneficjent przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Kolejne *Raporty roczne* (z zachowaniem ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie każdego następnego roku do zakończenia okresu trwałości.
11. Do Raportu rocznego, o którym mowa w ust. 10, Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz w § 7 ust. 3;

## § 20

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, związanych z realizacją Projektu, w sposób odpowiadający wymogom, statutowanym w art. 140 ust. 3, 4 i 6 Rozporządzenia ogólnego.
2. Przekazanie do LAWP drogą elektroniczną cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres wskazany w § 21 oraz okazywania oryginałów dokumentów na każde wezwanie LAWP.
3. Sporządzanie cyfrowych kopii dokumentów przez Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przechowywania dokumentów oryginalnych. Nie jest dopuszczalne niszczenie oryginałów dokumentów po sporządzeniu ich cyfrowych kopii.
4. Dokumenty związane z realizacją Projektu będą przechowywane w [miejsce przechowywania, 8].
5. O każdej planowanej zmianie miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent informuje LAWP. Brak poinformowania o miejscu przechowywania dokumentów stanowi rażące naruszenie umowy o dofinansowanie i stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy o dofinansowanie.





## § 21

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

## ZASADY WYKORZYSTANIA SL2014

## § 22

1. Korespondencja w ramach procesu realizacji projektu prowadzona jest z Beneficjentem za pośrednictwem SL2014. Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w ramach procesu realizacji Projektu oraz przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej przez LAWP.
2. W przypadku niedostępności SL2014 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia formularza wniosku o płatność pisemnie i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2014, zgodnie z wzorem określonym w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne SL2014) zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). Beneficjent zobowiązany jest do uzupełnienia danych w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną lub za pośrednictwem platformy ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ustaniu awarii.
3. Beneficjent zobowiązany jest do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu/Projektów oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 6 do Wytycznych SL2014 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu. W ramach powyższej procedury Beneficjent zobligowany jest do stosowania formularzy stanowiących załącznik nr 5 do Wytycznych SL2014. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić, by osoby przez niego upoważnione wykorzystywały do uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014 profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie



profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie Beneficjenta w SL2014 następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014.

5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie osoby przez niego uprawnione do korzystania z SL2014 będą przestrzegać Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
6. Beneficjent zobligowany jest do każdorazowego poinformowania LAWP o przypadku nieautoryzowanego dostępu do jego danych w SL2014.

## **WNIOSEK O PŁATNOŚĆ**

### **§ 23**

1. Wniosek Beneficjenta o płatność może służyć celom sprawozdawczym, wnioskowaniu o płatność zaliczkową bądź jednocześnie celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków.
2. Wniosek o płatność składany jest za pośrednictwem SL2014 w terminie wskazanym w § 25 ust. 2, w oparciu o harmonogram płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku, gdy realizacja projektu zakończyła się przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od jej podpisania.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków lub je poniósł, ale planuje je rozliczyć w późniejszym terminie, a zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinien złożyć sprawozdanie z realizacji projektu, przedkłada wniosek o płatność służący celom sprawozdawczym. Do wniosku Beneficjent nie przedkłada żadnych załączników, a jedynie opisuje w formularzu aktualny stan realizacji projektu. W przypadku powzięcia przez LAWP wątpliwości, co do prawidłowości realizacji projektu, może wezwać Beneficjenta do udokumentowania prawidłowości realizacji projektu.

## **ZALICZKA**

### **§ 24**

1. Dofinansowanie w formie zaliczki może zostać wypłacone Beneficjentowi po spełnieniu warunków określonych w ust. 13. Zaliczka, przekazywana na podstawie danego wniosku o płatność zaliczkową, nie może przekraczać 50% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy.
2. Łączna wysokość udzielonych Beneficjentowi zaliczek nie może przekroczyć 70% całkowitej kwoty pomocy. Ostatnia płatność musi być wypłacona w formie refundacji i stanowić nie mniej niż 20 % wartości dofinansowania.
3. Płatności zaliczkowe przekazywane są Beneficjentowi w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność zaliczkową, który został zatwierdzony przez LAWP.
4. Wnioskowana kwota zaliczki powinna wynikać z realnie planowanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wskazania we wniosku o płatność zaliczkową na jaki wydatek z wniosku o dofinansowanie i w jakiej kwocie mają zostać wydatkowane środki pochodzące z zaliczki.



- 4a. Zaliczka może zostać udzielona na wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku o dofinansowanie spełniające warunki wydatku faktycznie poniesionego zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych programowych.
5. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla płatności zaliczkowej, o którym mowa w ust. 6.
6. Beneficjent zobligowany jest do wykorzystywania wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez .....nr rachunku: .....wyłącznie w celu rozliczania zaliczki.
7. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 Umowy Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LAWPA i podpisać stosowny aneks do Umowy. Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest przedłożyć LAWPA stosowne zaświadczenie z Banku potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku bankowego. Naruszenie powyższych postanowień skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez LAWPA na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego.
- 7a. Wyплаты z wyodrębnionego rachunku bankowego wskazanego w § 24 ust. 6 do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem ujęte we wniosku o dofinansowanie/niniejszej umowie spełniające warunki wydatku faktycznie poniesionego i w wysokości odpowiadającej kwocie dofinansowania tych wydatków wynikającej z harmonogramu płatności. W przypadku stwierdzenia, że wypłaty z rachunku wyodrębnionego dla płatności zaliczkowych zostały dokonane na wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku/umowie o dofinansowanie, ale nie spełniające warunku wskazanego w § 24 ust. 4a lub na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu lub też na inne wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie/umowie, będą one traktowane jako wydatki o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
8. Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz na 3 miesiące.
9. LAWPA może zaakceptować zwiększenie częstotliwości składania wniosków o płatność zaliczkową na uzasadniony wniosek Beneficjenta zawierający zaktualizowany harmonogram płatności.
10. Otrzymałą zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 30 dni od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w ust. 6, za pomocą wniosku o płatność zgodnie z § 25 Umowy.
11. Wypłata kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od wyników realizacji Projektu, ustalanych na podstawie wniosków o płatność oraz informacji pokontrolnych. LAWPA uprawniona jest do odmowy udzielenia Beneficjentowi kolejnej transzy zaliczki.
12. Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej transzy zaliczki.
13. Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest:
  - 1) przedstawienie przez Beneficjenta harmonogramu płatności, o którym mowa w § 28 z zastrzeżeniem, iż w danym roku kalendarzowym wnioski o płatność zaliczkową mogą być składane najpóźniej do dnia 15 października tego roku;
  - 2) złożenie przez Beneficjenta, wniosku o płatność zaliczkową wraz z niezbędnymi załącznikami:
    - a) umowa z wykonawcą/dostawcą tej części Projektu, której dotyczy zaliczka;

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

22. Dokonując zwrotu środków na rachunek wskazany przez LAWP, Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat: 1) nazwy programu i numeru Projektu 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot, 3) tytułu zwrotu.
23. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 Umowy. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z umowy, LAWP wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
24. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 23, LAWP wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą kwotę środków, od których nalicza się odsetki oraz termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Postanowienie § 57 ust. 2 i 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
25. Decyzji, o której mowa w ust. 24, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano zapłaty odsetek oraz środków, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent rozliczył w sposób określony w ust. 10.
26. Od decyzji, o której mowa w ust. 24, służy odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

## REFUNDACJA

### § 25

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. Beneficjent, który na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie nie posiadał siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego, zobowiązany jest do złożenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność (rozliczającym wydatki lub o płatność zaliczkową) kopii dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku braku oznaczenia we Wniosku o dofinansowanie miejsca przechowywania oryginałów dokumentów związanych z realizacją Projektu.
5. 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.
6. Beneficjent, który na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie nie posiadał w dokumencie rejestrowym kodu PKD związanego z działalnością, której dotyczy projekt, zobowiązany jest do złożenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność (rozliczającym wydatki lub o płatność zaliczkową) kopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

### § 26

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.

## § 27

1. Postanowienia § 27 odwołują się do katalogu wydatków kwalifikowanych dla Działania 1.3, objętego regulaminem konkursu. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest zamknięty i wskazany został w Wytycznych programowych.
2. Do wniosku o płatność Beneficjent dołącza – w zależności od zakresu Projektu – kopie następujących dokumentów:
  - 1) faktury i inne dowody księgowe, potwierdzające poniesione koszty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty,
  - 2) dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji Projektu,
  - 3) w przypadku, gdy Projekt dotyczy zakupu używanego środka trwałego w drodze kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej/leasingu finansowego:
    - a) umowę kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej/leasingu finansowego finansującego zakup,
    - b) pisemne oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, że używany środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat,
    - c) pisemne oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego,
    - d) deklaracja sprzedającego środka trwałego określająca jego pochodzenie;
    - e) oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
    - f) oświadczenie, że środek trwały włączony został do ewidencji środków trwałych Beneficjenta,
    - g) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany używany środek trwały wymagał uzyskania takich dokumentów.
  - 4) potwierdzenie odbioru/wykonania prac (m.in. protokół odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) w przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa, przebudowa, nadbudowa obiektów budowlanych lub zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe na wykonywane roboty budowlane od wykonawców, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze. Załączniki wymagane są obligatoryjnie w przypadku projektów infrastrukturalnych.
  - 5) umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikacje będące podstawą wystawienia każdej z faktur lub innych dowodów księgowych – jeżeli nazwa towaru lub





- usługi na dowodzie księgowym odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych.
- 6) dokumenty wymagane w przypadku nabycia nieruchomości:
    - a) akt notarialny zawierający szczegółowy opis przedmiotu zakupu i jego wartości;
    - b) operat szacunkowy potwierdzający rynkową wartość przedmiotowej nieruchomości na dzień zakupu, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę;
    - c) pisemne oświadczenie sprzedającego, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nieruchomość w ciągu ostatnich 10 lat od zakupu przez Beneficjenta nie była nabyta z udziałem dotacji krajowych lub wspólnotowych,
    - d) pisemne oświadczenie Beneficjenta, iż nieruchomość została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z Beneficjentem,
  - 7) protokoły z postępowania, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). W przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP, do protokołów wskazanych w ust. 7 Beneficjent dołącza zapytania ofertowe oraz otrzymane oferty.
  - 8) inne, wymagane przez LAWP, dokumenty potwierdzające prawidłową realizację Projektu, w tym w szczególności oświadczenia Beneficjenta wypełnione zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
3. W przypadku, gdy dokument związany z realizacją Projektu, w tym potwierdzający kwalifikowalność wydatku, został wystawiony w języku obcym, Beneficjent zobligowany jest do jego złożenia w LAWP wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem z języka obcego na język polski.
  4. Płatności dokonywane z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w złotych polskich na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej należy przeliczyć po kursie sprzedaży waluty obcej stosowanym przez bank, prowadzący rachunek Beneficjenta, z dnia dokonania operacji.
  5. Płatności dokonywane z rachunku Beneficjenta prowadzonego w walucie obcej na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej, należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji.
  6. Wymaga się, aby oryginały dokumentów finansowych dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zostały opisane zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).

## § 28

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

obowiązku aktualizacji harmonogramu płatności, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie LAWP za pomocą systemu SL2014 w terminie, o którym mowa w ust. 2.

## § 29

1. Wniosek o płatność weryfikowany jest w ciągu 40 dni roboczych licząc od daty złożenia prawidłowego wniosku o płatność w SL2014.
2. Jeżeli wniosek o płatność lub dołączona do niego dokumentacja jest niekompletna, lub treść wniosku nie obejmuje informacji, uznawanych przez LAWP za niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji Projektu, lub jeżeli istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego wymagające dalszego dochodzenia, LAWP wzywa Beneficjenta do poprawienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku ustalenia, że wystąpiły błędy w treści wniosku o płatność, LAWP wzywa Beneficjenta do złożenia poprawy. W takim przypadku we wniosku o płatność mogą zostać poprawione wyłącznie elementy wskazane przez pracownika LAWP. Na zasadzie wyjątku, w przypadku gdy wprowadzane zgodnie z uwagami LAWP zmiany w sposób naturalny implikują kolejne zmiany w treści wniosku o płatność, wówczas Beneficjent wprowadza dodatkowe zmiany do wniosku o płatność oraz do odpowiednich załączników i przekazuje informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian w piśmie skierowanym do LAWP.
4. W przypadku stwierdzenia przez LAWP błędów we wniosku o płatność, LAWP uprawniona jest dokonać jego poprawienia, jeżeli dokonanie takiej czynności jest obiektywnie możliwe w świetle treści złożonych przez Beneficjenta załączników. Beneficjent zawiadamiany jest na piśmie o przyczynach i zakresie dokonanych poprawek wniosku o płatność. LAWP nie jest uprawniona do dokonywania poprawy lub uzupełnienia:
  - a. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
  - b. załączonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
5. Nieterminowe dostarczenie przez Beneficjenta poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień na wezwanie LAWP, spowoduje przesunięcie terminu weryfikacji wniosku o płatność oraz przekazania środków finansowych. Beneficjentowi nie przysługują w takiej sytuacji żadne roszczenia względem Województwa Lubelskiego.
6. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kwalifikowalności wydatku ujętego we wniosku o płatność, bieg terminu weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia wątpliwości. O wstrzymaniu biegu terminu weryfikacji wniosku o płatność LAWP niezwłocznie informuje Beneficjenta.
7. Do jednego wniosku o płatność, dopuszczalne jest złożenie przez Beneficjenta maksymalnie dwóch korekt. Ograniczenie to nie dotyczy wniosku o płatność końcową.
8. W przypadku, gdy w ramach drugiej korekty danego wniosku o płatność, przedstawione w nim do rozliczenia wydatki nie będą mogły zostać uznane przez LAWP za kwalifikowalne, a Beneficjent nie złoży wyjaśnień dlaczego nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów celem rozliczenia poszczególnych wydatków, to nieudokumentowane wydatki mogą zostać automatycznie wyłączone przez LAWP z danego wniosku o płatność i jednocześnie mogą zostać uznane za niekwalifikowane w ramach Projektu.
9. W przypadku, gdy w ramach drugiej korekty wniosku o płatność Beneficjent nie dołącza wymaganych dokumentów, jednak wskazuje na przyczyny swego uchybienia oraz składa pisemnie wyjaśnienia w sprawie, nieudokumentowany wydatek może zostać automatycznie

wyłączony przez LAWP z danego wniosku o płatność, przy czym Beneficjent zachowuje możliwość przedstawienia wyłączonego wydatku w ramach kolejnego wniosku o płatność. Wyłączenie wydatku następuje w ten sposób, że LAWP dokonuje stosownej korekty wniosku o płatność oraz informuje Beneficjenta o zatwierdzonej kwocie do wypłaty oraz dokonanej korekcie wraz podaniem szczegółowego wyjaśnienia okoliczności korekty wniosku o płatność. Wyłączone przez LAWP wydatki Beneficjent powinien przedstawić do rozliczenia w kolejnym lub kolejnych wnioskach o płatność.

10. W przypadku, gdy w toku weryfikacji wniosku o płatność LAWP ustali, iż w związku z realizacją Projektu doszło do nieprawidłowości lub nadużycia, których charakter czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy, LAWP uprawniona jest do jej rozwiązania.
11. LAWP, po dokonaniu weryfikacji złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zaakceptowaniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku, gdy kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty przez LAWP jest mniejsza od wnioskowanej przez Beneficjenta, LAWP przedstawia w informacji uzasadnienie zmniejszenia przyznanego dofinansowania.
12. W przypadku zakwalifikowania Projektu do kontroli, warunkiem wypłaty dofinansowania jest pozytywny wynik kontroli.
13. Beneficjent pomocy finansowanej ze środków europejskich, z racji jej przyznania i zatwierdzenia, nie nabywa żadnych ostatecznych praw do wypłaconej kwoty pomocy, jeżeli nie przestrzega warunków, którymi to wsparcie finansowe zostało obwarowane.

### § 30

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



### § 31

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.

### § 32

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) braku przedstawienia przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego,
- 4) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
- 5) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od LAW P,
- 6) spowodowanego przez BGK opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Beneficjenta środków z tytułu wystawionych zleceń płatności,
- 7) braku środków na rachunku prowadzonym przez BGK, z którego realizowane są płatności,
- 8) odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych,
- 9) ustalenia, że istnieją dowody na zaistnienie w ramach Projektu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, wymagające dalszego dochodzenia.

### § 33

1. Bieg terminu płatności, może zostać przerwany przez LAW P 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 produkty lub usługi zostały odebrane przez Beneficjenta, czy wydatki deklarowane przez Beneficjenta zostały zapłacone oraz czy wydatki te spełniają obowiązujące przepisy prawa, wymagania RPO WL oraz warunki wsparcia Projektu;
  - b) LAW P 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.

#### **§ 34**

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 § 19 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**

#### **§ 35**

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.

#### **§ 36**

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.

#### **§ 37**

1. Beneficjent przyjmuje zobowiązanie do bezwarunkowego poddawania się kontrolom prowadzonym przez LAWP w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrole mogą być prowadzone przez LAWP do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy

termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości Projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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.

### § 38

1. Kontrole, o których mowa w § 37 mogą być przeprowadzane w siedzibie LAW P na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Wybór miejsca i trybu kontroli należy do LAW P.
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. Jeżeli Beneficjent powierza zrealizowanie badań wyłoni onemu wykonawcy lub korzysta z aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w dyspozycji wyłoni onego wykonawcy, zobowiązany jest zapewnić, w treści umowy zawartej z wyłoni onym wykonawcą, że LAW P będzie mogła prowadzić kontrolę w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Brak zapewnienia LAW P możliwości kontroli realizacji Projektu w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu uznawane będzie za rażą ce naruszenie niniejszej Umowy, mogą ce skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
4. Kontrole, o których mowa w § 37 obejmują:
  - 1) weryfikację wydatków służą cę sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków,
  - 2) kontrole na zakończenie realizacji Projektu służą ce sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d Rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego Projektu;
  - 3) kontrole trwałości Projektu, o której mowa w art. 71 Rozporządzenia ogólnego, w przypadku gdy Projekt Beneficjenta obejmuje inwestycje w infrastrukturę.
5. Kontrole, o których mowa w § 37 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.
6. LAW P uprawniona jest do przeprowadzania kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 43 Umowy. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się w formie kontroli sprawdzającej w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Podczas kontroli, LAW P weryfikuje czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Beneficjenta.

### § 39

LAW P upoważniona jest do dokonywania kontroli doraźnych Projektu, w przypadku:





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

#### **§ 40**

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.

#### **§ 41**

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, prowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych dotyczących wyłącznie kontrolowanego Projektu, 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.

## § 42

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.

#### **§ 43**

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.

#### **§ 44**

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 § 37 - 44 niniejszej umowy dotyczące kontroli mają odpowiednie zastosowanie do czynności związanych z audytem przeprowadzanym u Beneficjenta.

#### **§ 45**

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 rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

#### **§ 46**

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach § 37 - 44 Niniejszej umowy, stosuje się przepisy art. 22, 23 i 25 ustawy wdrożeniowej.

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

#### **§ 47**

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.

#### § 48

1. W przypadku stwierdzenia przez LAW P, że w związku z realizacją Projektu doszło do wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:
  - 1) przed zatwierdzeniem wniosku o zaliczkę – LAW P odmawia wypłaty zaliczki;
  - 2) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – LAW P dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;
  - 3) po zatwierdzeniu wniosku o płatność – LAW P 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.

#### § 49

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

#### § 50

1. Na zasadzie wyjątku od postanowienia § 49 niniejszej Umowy, w przypadku ustalenia nieprawidłowości indywidualnej związanej z dokonywaniem zamówień publicznych albo ustalenia, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, określające warunki kwalifikowalności wydatków, LAW P 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.



## § 51

1. Postanowień § 49 i 50 nie stosuje się w przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna albo naruszenie postanowień Umowy określających warunki kwalifikowalności wydatków ma źródło w nadużyciu finansowym.
2. Postanowień § 49 i 50 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95.

## § 52

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.

## § 53

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.

## § 54

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 § 57 stosuje się odpowiednio.



## § 55

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**

## § 56

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.

## § 57

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, przez które należy rozumieć także procedury objęte niniejszą Umową,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, jeżeli Beneficjent wyraził taką zgodę w terminie, o którym mowa w ust. 8. LAWP uwzględni tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do LAWP zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub



- 3) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem 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, LAW P 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, LAW P 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 LAW P służy odwołanie – w rozumieniu przepisów KPA - do Instytucji Zarządzającej RPO WL. Zgodnie z art. 129 KPA, Beneficjent wnosi odwołanie za pośrednictwem LAW P, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi decyzji.

## ZABEZPIECZENIA

### § 58

1. Beneficjent zobowiązany jest, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, złożyć w siedzibie LAW P 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. Dodatkowo w sytuacji, gdy kwota dofinansowania przekracza 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych), Beneficjent zobowiązany jest dobrowolnie poddać się aktem notarialnym egzekucji na mocy art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), co do zwrotu kwoty stanowiącej 130 % dofinansowania, o

której mowa w § 5 ust. 5 Umowy. Województwo Lubelskie ma prawo prowadzenia egzekucji przeciwko Beneficjentowi w przypadku, gdy ten nie zwróci kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w określonym terminie pomimo pisemnego wezwania do zwrotu.

4. Województwo Lubelskie ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przez okres 6 lat od daty zakończenia finansowej realizacji Projektu. Beneficjent dostarczy LAWP akt notarialny zawierający dobrowolne poddanie się egzekucji w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, LAWP na wniosek Beneficjenta zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie.
6. Niezależnie od postanowienia ust. 5 zabezpieczenia zwracane są Beneficjentowi:
  - 1) po upływie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowego zrealizowania projektu oraz zachowania okresu trwałości,
  - 2) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie nie skutkującej obowiązkiem zwrotu przez beneficjenta środków albo w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie i dokonaniem przez beneficjenta zwrotu środków, do których zwrotu został wezwany przez LAWP
  - 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji złożenia przez Beneficjenta nowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (np. zmiana formy prawnej działalności).

## INFORMACJA I PROMOCJA

### § 59

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 programowych.
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.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się także do Partnerów.

## **TRWAŁOŚĆ PROJEKTU**

### **§ 60**

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu ze środków UE, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 71 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia ogólnego.
2. Ustalenie kwoty przypadającej do zwrotu następuje na podstawie art. 71 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego.
3. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się wprost przepis art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
4. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na terenie województwa lubelskiego przez okres 5 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących dużym przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących MŚP. W przypadku projektów partnerskich, jeśli jeden z partnerów jest dużym przedsiębiorstwem zastosowanie ma 5-letni okres.

## **ZMIANY W UMOWIE**

### **§ 61**

1. Zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy.

2. Beneficjent zgłasza LAWP, w formie zgodnej z § 22 ust. 1 Umowy, propozycje zmian niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność i nie później niż przed 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 wniosek wraz z uzasadnieniem, w formie zgodnej z § 26 ust. 1 Umowy oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (dołączany tylko w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na jego kształt).
5. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 5 niniejszej Umowy.
- 5a. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody LAWP. Zmiana taka wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie
- 5b. Zmiany pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych mogą być dokonane po uzyskaniu zgody LAWP i wymagają zmiany w formie aneksu.
6. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, ze względu na powstałe oszczędności, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu 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. Powyższe zmiany wymagają formy aneksu do Umowy oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 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 zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 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 dotyczącego Projektu oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie.
  11. Zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie zawierający zmiany, o których mowa w ust. 6, Beneficjent zobowiązany jest złożyć najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność i nie później niż przed rzeczowym zakończeniem realizacji projektu.
  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 akceptacji LAMP zaktualizowanego harmonogramu.
  13. LAMP może odmówić zgody na wprowadzenie proponowanych przez Beneficjenta zmian w Projekcie, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
  14. W przypadku braku zgody LAMP na dokonanie zmian lub przesunięć, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
  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, LAMP przedstawia Beneficjentowi Projekt stosownego aneksu, wyznaczając termin na jego podpisanie. Odmowa podpisania aneksu, dostosowującego treść niniejszej Umowy do obowiązujących przepisów prawa, uprawnia LAMP do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy z Beneficjentem.
  16. W przypadku, gdy Projekt realizowany na podstawie niniejszej Umowy ma charakter Projektu partnerskiego, Partner wiodący nie może bez uzyskania uprzedniej zgody pozostałych partnerów Projektu, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji.
  17. Zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji projektu nie mogą doprowadzić do zwiększenia dofinansowania wskazanego kwotowo i procentowo w umowie. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego, to kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wchodzi w życie automatycznie po zatwierdzeniu przez LAMP wniosku o płatność końcową.

## ROZWIĄZANIE UMOWY

### § 62

1. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, na zasadach i w sytuacjach określonych Umową, a w szczególności ze względu na nieprawidłowości występujące



w trakcie realizacji Programu lub Projektu, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
3. LAWP może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, w tak zwanym trybie natychmiastowym, w przypadkach każdorazowo wskazanych w Umowie a także, jeżeli Beneficjent:
  - a) dopuścił się nadużycia finansowego w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich lub aktu ją zastępującego,
  - b) naruszył obowiązek przekazywania wiarygodnych informacji, w szczególności przedstawił informacje lub dokumenty w taki sposób, by sztucznie stworzyć warunki dla uzyskania lub utrzymania korzyści, wynikających ze wsparcia ze środków publicznych,
  - c) nie udostępnił informacji lub dokumentów w terminie, wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w § 19 Umowy,
  - d) nie poinformował o miejscu przechowywania dokumentów lub nie odbiera dokumentów w miejscu wskazanym przez niego w Umowie,
  - e) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych,
  - f) wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - g) dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy,
  - h) nie stosował, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, procedur udzielania zamówień,
  - i) nie zastosował postanowień Umowy odwołujących się do zasady efektywności wydatków,
  - j) nie usunął, po powtórным wezwaniu LAWP, stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych Umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa,
  - k) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy,
  - l) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
  - m) nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową,
  - n) odmawia poddania się kontroli lub audytowi lub utrudnia jej przeprowadzenie,
  - o) nie dostarczył umowy kredytu, pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego w sytuacji, jeśli we Wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do dostarczenia takiego dokumentu,
  - p) nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy pomimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie,
  - q) doprowadził do wystąpienia niedozwolonej kumulacji pomocy,





- r) rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 11 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 § 58 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 naliczanych od dnia przekazania dofinansowania.
  - 7. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z postanowieniami § 20 i 21 Umowy.
  - 8. W razie rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### § 63

- 1. Na podstawie Porozumienia w sprawie praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z..... zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992, 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: .....
    - a) Rozporządzenia ogólnego;
    - b) ustawy wdrożeniowej;
    - c) .....
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    - a) rozporządzenia ogólnego;
    - b) 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),



- c) ustawy wdrożeniowej;
  - d) 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. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od Partnera projektu stosowne oświadczenie zawierające wskazanie administratora danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych, celu przetwarzania danych, podmiotów, którym powierzono dane do przetwarzania oraz o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
  4. 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.
  5. 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”.
  6. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
  7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014.
  8. 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.
  9. 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.
  10. 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.



11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. LAMP 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.
15. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 21 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 § 21 ust. 1.
16. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
17. LAMP 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.
18. LAMP 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.
19. LAMP 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.
20. LAMP 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.
21. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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

### § 64

1. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przekazywane są za pomocą SL2014, chyba że co innego wprost wynika z treści Umowy.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń oraz numer fax i adresy e-mail:
  - a) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin fax. 81 46 23 840.
  - b) Beneficjent: ..... fax. .... e-mail .....
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za pomocą SL2014 powiadomić o tym drugą stronę podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.

### § 65

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

### § 66

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

## § 67

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

## § 68

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

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

## § 69

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

- 1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr.....,
- 2) Załącznik nr 2 – umowa o partnerstwie (jeśli dotyczy).
- 3) Załącznik nr 3 – wzór weksla własnego in blanco,
- 4) Załącznik nr 4 – wzór deklaracji wekslowej,
- 5) Załącznik nr 5 – wzór aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

1. LAWP

.....

2. BENEFICJENT

.....

