

## WZÓR



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik 5.18**

**Porozumienie o dofinansowaniu projektu**  
„.....”  
**nr UDA-RPSL.00.00.00-00-000/00-00**  
**w ramach**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**  
**na lata 2007-2013**  
**Priorytet „.....”**  
**Działanie „.....”**  
**nr projektu - .....**  
**(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;**  
**Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa;**  
**Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okółoturystyczna/przedsiębiorstwa)**

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w ..... w dniu  
..... r.  
pomiędzy:

**Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji**  
**Zarządzającej RPO WSL, w osobach:**

..... - .....,

oraz:

..... - .....,

a

.....

zwaną/ym dalej **beneficjentem**,  
reprezentowaną/ym przez:

.....,

na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszego porozumienia<sup>1</sup>,  
przy kontrasygnacie ..... Głównego Księgowego  
zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

**Działając, w szczególności, na podstawie:**

- a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25 z późn. zm.);
- b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, z późn. zm.);
- c) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. z późn. zm.)
- d) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)- zwaną dalej „Ustawą”;
- e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
- f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- g) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.
- h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne we wspólnym rynku w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008, s. 3-47 z późn. zm.);
- i) i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, s. 5-10 z późn. zm.).

**Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje:**

## **§ 1**

### **Definicje**

Ileokroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 04.09.2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Śląskiego w Polsce, przyjęty Uchwałą Nr 1708/91/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2007 r. w sprawie Przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego

---

<sup>1</sup> Jeśli nie dotyczy - należy skreślić

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr ..... Zarządu Województwa Śląskiego z dnia ..... r. w sprawie Przyjęcia Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013;

- 3) „Wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne wydawane przez IZ RPO WSL oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- 4) Instytucji Zarządzającej RPO WSL” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego;
- 5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć państwową jednostkę budżetową jako Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z Ustawą;
- 6) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć: Priorytet nr ... „.....”;
- 7) „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie nr .... „.....”
- 8) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);
- 9) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), prowadzący rachunek Ministra Finansów o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 10) „dotacji celowej”- należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o finansach publicznych<sup>2</sup>;
- 11) „płatności” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu środków europejskich wypłacane przez Płatnika na rachunek wykonawcy (dostawcy towarów /usług na rzecz Beneficjenta) na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Beneficjenta;
- 12) „zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć standardowy formularz wraz z załącznikami, wystawiany przez Beneficjenta, na podstawie którego po uzyskaniu upoważnienia udzielonego przez IZ RPO WSL do składania zleceń płatności i po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, Beneficjent występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy wykonawcy płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz współfinansowania;
- 13) „dofinansowaniu” –należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi Funduszu oraz współfinansowanie pochodzące ze środków Budżetu Państwa<sup>3</sup>, przekazywane przez BGK, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Beneficjenta, na rachunek bankowy wykonawcy (dostawcy towarów, dóbr i usług na rzecz Beneficjenta), stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, wynikających z planu finansowego Beneficjenta zabezpieczonych w budżecie właściwego dysponenta, ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu na podstawie Porozumienia;
- 14) „wkładzie własnym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć środki finansowe albo wkład niepieniężny będące w dyspozycji i zagwarantowane przez Beneficjenta, pochodzące z budżetu państwa z części właściwego dysponenta, przeznaczone na realizację Projektu;
- 15) „współfinansowaniu” - należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa.<sup>4</sup>;
- 16) „środkach EFRR” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 17) „rozliczeniu wydatków” – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu przez Beneficjenta

<sup>2</sup> Dot. projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

<sup>3</sup> Zob. przypis nr 9.

<sup>4</sup> Dot. projektów objętych pomocą publiczną

pochoǳących ze środków finansowych będących w jego dyspozycji lub odpowiednio wykazaniu wkładu niepieniężnego;

- 18) „rachunku bankowym wykonawcy” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wykonawcy (dostawcy towarów, dóbr i usług na rzecz Beneficjenta na podstawie zawartej z Beneficjentem umowy), na który BGK, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Beneficjenta, przekazuje płatności, pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi Funduszu oraz współfinansowanie;
- 19) „rachunku bankowym Płatnika” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);
- 20) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 (stanowiącymi załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Programu);
- 21) „wydatkach niekwalifikowalnych” – rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty nie kwalifikujące się do refundacji, wskazane w załączniku nr 2 do Uszczegółowienia Programu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 lub wydatki poniesione po terminie finansowego zakończenia realizacji Projektu oraz wydatki na roboty dodatkowe i uzupełniające nie przewidziane we wniosku aplikacyjnym wybranym do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego;
- 22) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-RPSL.00.00.00-00-000/00-00**, „.....”, o sumie kontrolnej ..... realizowane w ramach Priorytetu w Programie, będące przedmiotem niniejszego Porozumienia;
- 23) „rzeczowym rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania pierwszej umowy z wykonawcą na realizację projektu;
- 24) „zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 25) „zakończeniu finansowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie jednak nie później niż 60 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji projektu;
- 26) „Porozumieniu” - należy przez to rozumieć niniejsze Porozumienie o dofinansowaniu Projektu;
- 27) „dochodzie” – rozumie się przez to różnicę między oczekiwanymi przychodami (powiększonymi o wartość rezydualną) oraz oczekiwanymi kosztami operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania;
- 28) „Taryfikatorze” - należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszy UE”;
- 29) „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ RPO WSL, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Porozumienia, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
- 30) „robotach dodatkowych” - rozumie się przez to roboty nieprzewidziane w projekcie budowlanym, niepolegające na zmianie technologii oraz zakupy i usługi nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie oraz jego załącznikach. Roboty dodatkowe zwiększają parametry inwestycji i wykraczają między innymi

poza ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem robót dodatkowych ujętych jako wydatek kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym wybranym do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego;

- 31) „okresie trwałości” - okres, w którym założone cele Projektu zostaną utrzymane, a Projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Minimalny okres trwałości to okres 5 lat od daty zakończenia Projektu, przy czym za datę zakończenia realizacji Projektu dla potrzeb trwałości Projektu, przyjmuje się dzień, w którym zostały spełnione łącznie wymienione kryteria: czynności w ramach Projektu zostały faktycznie przeprowadzone (zakończenie rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki Beneficjenta oraz odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone;
- 32) „robotach budowlanych” – należy przez rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

## § 2

### Przedmiot Porozumienia

1. Niniejsze Porozumienie określa szczegółowe zasady, tryb i warunki przekazywania i wykorzystywania środków dofinansowania, w formie refundacji lub wyłącznie rozliczania wydatków kwalifikowalnych w całości lub części poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... **PLN** (słownie: ..... **00/100**).
3. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... **PLN** (słownie: ..... **00/100**), w tym:
  - 1) Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: ..... **PLN** (słownie: ..... **00/100**) i stanowiącej nie więcej niż ....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  - 2) Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: ..... **PLN** (słownie: ..... ) i stanowiącej nie więcej niż .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu<sup>5</sup>
  - 3) Wkład własny beneficjenta w wysokości: ..... **PLN** (słownie: ..... **00/100**) i stanowiący .....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
5. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień § 6.
7. Rozliczeniu wydatków mogą podlegać jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z zapisami niniejszego porozumienia, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa.
8. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.

---

<sup>5</sup> Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić

9. W ramach kosztów kwalifikowalnych Projektu Beneficjent otrzymuje dofinansowanie na wydatki objęte zasadami pomocy publicznej na podstawie<sup>6</sup>:

- 1) programu pomocowego o numerze referencyjnym:.....;
- 2) decyzji Komisji Europejskiej nr..... z dnia..... w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej.

### § 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: ..... r.;
- 2) rzeczowe rozpoczęcie realizacji: ..... r.;
- 3) zakończenie rzeczowe realizacji: ..... r.;
- 4) zakończenie finansowe realizacji: ..... r.;

2. IZ RPO WSL może zmienić terminy realizacji Projektu, określone w ust. 1 na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 15 ust. 1 niniejszego Porozumienia.

3. Projekt będzie realizowany przez.....<sup>7</sup>

### § 4

#### Odpowiedzialność Beneficjenta

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie w okresie trwałości celów (w tym produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych wydatków w ramach Projektu (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytocznymi IZ RPO WSL w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

### § 5

#### Płatności

1. Beneficjent przekazuje IZ RPO WSL, harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres realizacji Projektu, według wzoru opracowanego przez IZ RPO WSL, w formie elektronicznej.
2. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WSL prognozę wydatków na następny i kolejne dwa lata budżetowe.
3. Beneficjent występuje do Ministerstwa Finansów z zapotrzebowaniem na środki odpowiadające środkom unijnym, które będą przekazywane z części zapisanej w ustawie budżetowej dla właściwego dla Beneficjenta dysponenta części budżetowej.

<sup>6</sup> Dot. projektów objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną należy wykreślić.

<sup>7</sup> W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub przez podmiot wskazany przez Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki bądź podmiotu realizującego, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu jednostki realizującej). Jeżeli projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust.3 należy wykreślić.

4. IZ RPO WSL w ramach Porozumienia udziela Beneficjentowi upoważnienia do składania zleceń płatności. W celu samodzielnego złożenia zlecenia płatności, Beneficjent zawrze odrębną umowę z BGK.
5. Przed złożeniem zlecenia płatności Beneficjent musi uzyskać zgodę dysponenta części budżetowej.
6. W celu bieżącego regulowania zobowiązań wynikających z otrzymanych od Wykonawców faktur/rachunków/obciążeń w ramach realizowanego Projektu, Beneficjent składa do BGK zlecenie/zlecenia płatności dotyczące dofinansowania, które podlega zatwierdzeniu przez właściwego dla Beneficjenta dysponenta części budżetowej. Rozliczenie przez IZ RPO WSL dokonanych płatności następuje na podstawie zatwierdzenia wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność pośrednią.

## **§ 6<sup>8</sup>**

1. Każda zmiana podmiotu wskazanego przez Beneficjenta do realizacji projektu wymaga uprzedniej zgody IZ RPO WSL oraz przekazania jej potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy (lub innego równoważnego dokumentu) stanowiącej podstawę zlecenia realizacji projektu przez ten podmiot i wprowadzana jest w formie aneksu do Porozumienia.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Niezależnie od podmiotu realizującego projekt, o którym mowa w § 3 ust. 3, Beneficjent pozostaje podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji RPO WSL.
4. W przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku unieważniającego umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a podmiotem wskazanym przez Beneficjenta do realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3, IZ RPO WSL uznaje całość wydatków poniesionych na podstawie takiej umowy jako niekwalifikowalne.

## **§ 7**

### **Rozliczanie**

1. Beneficjent składa wniosek o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez IZ RPO WSL oraz zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, nie częściej niż raz w miesiącu oraz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Jeżeli w danym okresie Beneficjent nie dokonał płatności lub nie wykazuje we wniosku o płatność poniesionych wydatków, Beneficjent składa wniosek o płatność z wypełnioną wyłącznie częścią sprawozdawczą wniosku.
2. Beneficjent powinien ująć wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia.
3. Wydatki kwalifikowalne poniesione przed datą zawarcia Porozumienia Beneficjent powinien wykazać we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia o dofinansowaniu.
4. Warunkiem rozliczenia wydatków jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do IZ RPO WSL poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami,:
    - a) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w tym przejściowe świadectwa płatności lub protokoły odbioru,
    - b) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw/robót budowlanych lub wykonanie prac,

---

<sup>8</sup> Dotyczy projektów, w których realizacja inwestycji została zlecona innemu podmiotowi lub jednostce organizacyjnej Beneficjenta.

- c) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu/dostaw, które nie zostały zamontowane – z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu/dostaw lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
  - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków lub dokonania płatności na rachunek Wykonawcy,
  - e) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,
- 2) dokonanie przez IZ RPO WSL weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia faktycznego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
  - 3) dostępność środków przekazywanych w formie dofinansowania na rachunku bankowym prowadzonym przez Płatnika;
- 5. IZ RPO WSL po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, pisemna informacja przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie IZ RPO WSL w tym zakresie.
  - 6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, IZ RPO WSL wzywa pisemnie Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.
  - 7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego błędów, powoduje skierowanie wniosku do korekty.
  - 8. Środki w formie dofinansowania są przekazywane przez Płatnika na podstawie zlecenia płatności złożonego przez Beneficjenta w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 1i 2 Porozumienia.
  - 9. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, nie wykazane we wniosku o dofinansowanie, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność. W przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 w okresie trwałości Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o uzyskaniu dochodu i zwrotu przedmiotowych środków na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL.
  - 10. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego poświadczenia wydatków, zatwierdzoną kwotę w bieżącym wniosku pomniejsza się o wydatki niekwalifikowalne, które zostały nieprawidłowo poświadczane przez IZ RPO WSL jako kwalifikowalne na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.
  - 11. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości projektu wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
  - 12. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do IZ RPO WSL w terminie do 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.



13. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje po wypełnieniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia:

- 1) zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;
- 2) akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
- 3) przeprowadzeniu przez IZ RPO WSL kontroli realizacji Projektu w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Porozumieniem, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i celów realizacji Projektu;
- 4) potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w dokumentacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu nieprawidłowości

14. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Płatnika, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 Porozumienia, z którego dokonywana jest płatność, środki w formie dofinansowania zostaną przekazane na rzecz wykonawcy niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy niezbędnej wysokości przedmiotowych środków.

## **§ 8**

### **Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie**

1. W przypadku , gdy w wyniku weryfikacji przez IZ RPO WSL wniosku Beneficjenta o płatność zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne , IZ RPO WSL powiadomi Beneficjenta i właściwego dysponenta środków w formie pisemnej o zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych oraz o przyczynach uznania wydatków za niekwalifikowalne ujętych we wniosku Beneficjenta .
2. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IZ RPO WSL w formie pisemnej o sposobie dokonania rozliczenia wydatków uznanych przez IZ RPO WSL za niekwalifikowalne i złożenia korekty wniosku o płatność w kwocie odpowiadającej zatwierdzonym przez IZ RPO WSL wydatkom.
3. 3. W przypadku dokonania zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta na rachunek Płatnika Beneficjent jest zobowiązany do podania następujących informacji: kwota zwrotu w podziale na należność główną i odsetki, nazwę programu i numer projektu, numer wniosku o płatność, rok, w którym zostały przekazane zwracane środki, tytuł zwrotu, klasyfikacja budżetowa dotycząca zwracanych środków.

## **§ 9**

### **Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. W zakresie realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) przedstawiania na żądanie IZ RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
  - 2) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej IZ RPO WSL;
  - 3) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji oraz ochrony konkurencji);
  - 4) pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o pozostawianiu w stanie likwidacji lub będącym przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.

3. W przypadku zakupu w ramach Projektu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
- 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany na obszarze geograficznym, określonym we wniosku o dofinansowanie;
  - 3) sprzęt ruchomy będzie użytkowany przez cały okres trwałości projektu lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu ruchomego. Wymiana sprzętu ruchomego w tym okresie jest możliwa jedynie na inny sprzęt ruchomy o co najmniej takich samych parametrach.
4. Roboty dodatkowe związane z realizacją projektu są wydatkami niekwalifikowanymi z zastrzeżeniem robót dodatkowych ujętych jako wydatek kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym wybranym do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.
5. Beneficjent może udzielać w ramach realizowanego projektu, pomocy de minimis przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o udzielonej pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu, będącego przedmiotem Umowy.

## **§ 10**

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przy realizacji projektu przepisów prawa wspólnotowego w tym zasad określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej<sup>9</sup> oraz przepisów prawa krajowego tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 885). Beneficjenta obowiązują postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).
2. Wartość zamówienia publicznego wyrażoną w euro w stosunku do złotego polskiego oblicza się według kursu określonego w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907).
3. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na żądanie IZ RPO WSL lub innych upoważnionych organów;
  - 2) niezwłocznego przekazywania IZ RPO WSL informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceń pokontrolnych;
  - 3) przekazywania do IZ RPO WSL potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii podpisanej umowy i aneksu do umowy z wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania.
4. W przypadku zamówień, dla których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich<sup>10</sup>, Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do IZ RPO WSL treści projektu ogłoszenia, a także, na pisemne żądanie IZ RPO WSL, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do IZ RPO WSL dokumenty, o których mowa w ust. 4 w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowanie się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WSL.

---

<sup>9</sup> Wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010

<sup>10</sup> Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795 z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

6. IZ RPO WSL jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w ust. 4 w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem o dofinansowanie i Porozumieniem, w terminie umożliwiającym sporządzenie opinii i wniesienie zmian w projekcie ogłoszenia lub projekcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta zasad wydatkowania środków publicznych w dziedzinie zamówień, w szczególności zasad prawa wspólnotowego określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010) i przedstawionych w Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (DZ.U.UE C 179 z 1.08.2006) oraz zasad prawa krajowego tj.: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także w przypadku naruszenia Wytycznych IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, IZ RPO WSL może stosować korekty finansowe. W celu ustalenia wysokości korekty IZ RPO WSL może posłużyć się tzw. „Taryfikatorem” lub Wytycznymi KE COCOF 07/0037/03-PL<sup>11</sup>. Korekta finansowa dotyczy całości wydatków kwalifikowalnych i odnosi się zarówno do środków wspólnotowych jak i krajowych, przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych środków w ramach wydatków kwalifikowalnych.
8. IZ RPO WSL może odstąpić od niniejszego Porozumienia lub je rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
9. Dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro<sup>12</sup> Beneficjent - przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu - jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
  - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert, w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem zgodnie z Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (DZ.U.UE C 179 z 1 sierpnia 2006 r., str. 2-7);
  - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych;
  - 4) przedstawienia IZ RPO WSL dokumentów stwierdzających prawidłowe zastosowanie pkt 1, 2 i 3;
10. Beneficjenci niepodlegający rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych, dla zamówień których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro<sup>13</sup> zobowiązani są do stosowania Wytycznych IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

## § 11

### Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt

<sup>11</sup>Wytyczne Komisji Europejskiej z 29.11.2007 r. dotyczące określania kwot finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych

<sup>12</sup> Za podstawę przeliczania wartości zamówienia przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., Poz.907)-tekst jednolity.

<sup>13</sup> Za podstawę przeliczania wartości zamówienia przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., Poz.907)-tekst jednolity.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPO WSL o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
  - 3) przygotowywania i przekazywania do IZ RPO WSL prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu, ujętych we wnioskach o płatność, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
  - 4) przekazywania do IZ RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których IZ RPO WSL zażąda w okresie wskazanym w § 15 ust. 1 Porozumienia.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do IZ RPO WSL sprawozdaniach z realizacji Projektu o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, może powodować wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

## § 12

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez IZ RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IZ RPO WSL. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu.
3. Kontrola sprawdzająca trwałość projektu oraz dochód o którym mowa w § 7 ust. 9 może być przeprowadzona w okresie wynikającym z zapisów § 1 pkt 31.
4. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Porozumienia oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
  - 2) pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
5. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie kontroli realizacji Projektu zapisów ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
6. IZ RPO WSL lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz przez okres trwałości Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz osiągnięcie i utrzymanie przez Beneficjenta celów projektu, w tym wskaźników produktu i rezultatu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania niezwłocznie do IZ RPO WSL potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wyników kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ RPO WSL podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

## **§ 13**

- 1 W przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 2 Umowy, wynosi co najmniej 30 000 000 zł dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 zł dla dostaw bądź usług, Beneficjent, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu, zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu.
- 2 Wyniki audytu zewnętrznego Projektu, Beneficjent przekazuje do IZ RPO WSL, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyników audytu zewnętrznego, nie później niż trzy miesiące od poniesienia 50% wydatków całkowitej wartości projektu.
- 3 Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie i spełniają warunki wymagane dla uznania ich za wydatki kwalifikowalne.
- 4 Beneficjent zobowiązany jest do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

## **§ 14**

### **Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3, przez okres co najmniej trzech lat od daty zamknięcia programu. Beneficjent projektu objętego pomocą publiczną zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu przez 10 lat od daty podpisania niniejszej umowy, jednak nie krócej niż do upływu trzech lat od daty zamknięcia programu.
2. IZ RPO WSL poinformuje Beneficjenta o dacie zamknięcia programu.
3. IZ RPO WSL może zmienić termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (we) nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie informacji i promocji;
  - 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.
6. Beneficjent udostępnia IZ RPO WSL oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczących realizowanego Projektu na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, na okres od dnia podpisania Umowy do upływu trzech lat od daty zamknięcia programu.

## **§ 15**

### **Zmiany w Projekcie i Porozumieniu**

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IZ RPO WSL zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż do 30 dni przed zakończeniem rzeczowym realizacji Projektu. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Beneficjenta zmian w realizacji Projektu w terminie krótszym niż 30 dni przed jego zakończeniem, jednak nie później niż do dnia finansowego zakończenia. W przypadku gdy niniejsze porozumienie zawarte jest po terminie wskazanych w § 3 ust 1 pkt 3 lub 4, Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zmian dotyczących realizacji Projektu do 30 dni od daty zawarcia porozumienia.
2. Wprowadzane do Porozumienia o dofinansowanie projektu zmiany, inicjowane mogą być zarówno przez Beneficjenta, jak i przez IZ RPO WSL.
3. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Porozumienia uzgadniają zakres zmian w niniejszym Porozumieniu, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
4. Zmiany w Porozumieniu nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 pkt 1 Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Porozumienia, na zasadach przez siebie określonych.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 Porozumienia.
7. W przypadku gdy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych tym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków określonych we wniosku, Instytucja Zarządzająca na pisemny wniosek Beneficjenta może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 6, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu obejmującego inne kategorie wydatków.
8. W przypadku rozstrzygnięcia wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po wykorzystaniu możliwości określonych w ust. 7, wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku, wysokość dofinansowania Projektu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.
9. Jeżeli planowany termin rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu wpływa niekorzystnie na realizację Programu, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od wstrzymania o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta pisemnie o odstąpieniu.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem ust. 5.
11. Zmiany, o których mowa w ust. 6, 8 i 10 wymagają dokonania zmiany Porozumienia w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
12. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych Projektu mogą być dokonane aneksem do Porozumienia po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta oraz przedstawieniu przez niego uzasadnienia wprowadzonych zmian.
13. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych między różnymi postępowaniami są możliwe w postępowaniach dotyczących robót budowlanych, dostaw, usług. Zmiany te są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli wynik postępowania na roboty budowlane, dostawy oraz usługi jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie.

14. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu:

- 1) nieprzekraczające 5% ich pierwotnej wartości docelowej powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o każdej planowanej zmianie. IZ RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony IZ RPO WSL w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do Porozumienia;
- 2) przekraczające 5% a nieprzekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być dokonane aneksem do Porozumienia po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta;
- 3) przekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być dokonane aneksem do Porozumienia po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów projektu oraz uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta.

15. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części niniejszego Porozumienia.

16. W przypadku braku zgody IZ RPO WSL na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 14 Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 17 ust. 4 niniejszego Porozumienia stosuje się odpowiednio.

17. Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów realizacji Projektu:

- 1) wpływające korzystnie na cel realizowany przez projekt, wymagają jedynie pisemnego zgłoszenia IZ RPO WSL, bez względu na wartość zmiany;
- 2) wpływające niekorzystnie na cel realizowany przez projekt:
  - a. nieprzekraczające 20% ich pierwotnej wartości docelowej powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o każdej planowanej zmianie. IZ RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony IZ RPO WSL w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do Porozumienia;
  - b. przekraczające 20% a nieprzekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do Porozumienia po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta;
  - c. przekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do Porozumienia po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów projektu oraz uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta.

18. W przypadku braku zgody IZ RPO WSL na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 17, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 20 ust. 4 Porozumienia stosuje się odpowiednio.

19. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach mogących powodować znaczącą modyfikację projektu.

20. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL, w przypadku gdy w okresie trwałości Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
21. W przypadku projektów, których wartość całkowita określona w § 2 ust 2 przekracza po zakończeniu zamówień i podpisaniu umów z wykonawcami równowartość jednego miliona euro, Beneficjent na pisemne wezwanie IZ RPO WSL, jest zobowiązany do przedstawienia zaktualizowanej analizy finansowej Projektu uwzględniającej lukę w finansowaniu.

## **§ 16**

1. Porozumienie może zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Porozumienia, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany w Porozumieniu dotyczące rachunku bankowego, montażu finansowego, w wyniku którego wprowadzone zostają nowe, dotychczas nieujęte w projekcie źródła finansowania lub nastąpiły przesunięcia pomiędzy środkami publicznymi i prywatnymi określone we wniosku o dofinansowanie, terminu finansowego zakończenia realizacji Projektu, jeśli termin finansowego zakończenia uniemożliwia złożenie wniosku o płatność lub wypłatę środków dofinansowania, wymagają zachowania formy aneksu.
3. W przypadku zmian do Porozumienia wymagających zawarcia kolejno w okresie dwóch następujących po sobie miesięcy kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Porozumienia, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania IZ RPO WSL na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.

## **§ 17**

### **Rozwiązanie Porozumienia**

1. IZ RPO WSL może rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia, w szczególności jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego Porozumienia dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawnionych;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu;
  - 3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IZ RPO WSL bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Projektu do IZ RPO WSL, w przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 13 ust. 1 i ust. 2 Porozumienia;
  - 5) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IZ RPO WSL, wypełnionych poprawnie sprawozdań z realizacji Projektu;
  - 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 10 Porozumienia;
  - 8) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszym Porozumieniu,



- 9) realizuje Projekt w sposób niezgodny z Porozumieniem, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu, lub nie przestrzega zapisów Porozumienia w okresie jego obowiązywania lub nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych.

2. IZ RPO WSL może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia, jeżeli:

- 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Porozumieniem oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli IZ RPO WSL bądź innych uprawnionych podmiotów;
  - 3) Beneficjent przedstawił IZ RPO WSL w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyludzenia) dofinansowania w ramach Porozumienia;
  - 4) Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
  - 5) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Porozumienia w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli w tym terminie nie ustanie działanie siły wyższej, a w opinii IZ RPO WSL nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu;
  - 6) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Porozumienia;
  - 7) w wyniku przeprowadzonej przez IZ RPO WSL kontroli realizacji Projektu stwierdza się iż Beneficjent nie zrealizował Projektu zgodnie z Porozumieniem, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia nieosiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i celów realizacji Projektu
  - 8) Beneficjent nie zrealizował projektu zgodnie z Porozumieniem oraz wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Porozumienia, a zgłosił IZ RPO WSL zakończenie realizacji projektu poprzez przedłożenie do zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem zapisów ust. 2 pkt. 5 i 6 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL na rachunek bankowy przez nią wskazany.
4. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do IZ RPO WSL wniosku o rozwiązanie Porozumienia.
5. W razie rozwiązania Porozumienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## **§ 18**

### **Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają w szczególności: obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji krajowych oraz IZ RPO WSL oraz właściwe przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

## **§ 19**

1. IZ RPO WSL zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Projektu i niniejszym Porozumieniem do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie przez IZ RPO WSL swoich danych, w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu w celach związanych z procesem dofinansowania Projektu, oraz z monitorowaniem i ewaluacją Programu.

## § 20

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec IZ RPO WSL lub uznany za naruszającego postanowienia Porozumienia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Porozumienia tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
3. Każda ze Stron Porozumienia jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Porozumienia o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Porozumienia nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Porozumienia, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Porozumienia, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Porozumienia, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 5 i 6 Porozumienia, w przypadku ustania siły wyższej, Strony Porozumienia niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.

## § 21

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Porozumienia, prawem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest dla Porozumienia prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją Porozumienia, Strony Porozumienia będą się starały rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia wzajemnego poinformowania Stron Porozumienia o wystąpieniu sporu.
4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikające z realizacji Porozumienia rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IZ RPO WSL.

## § 22

Porozumienie zostało sporządzone w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla IZ RPO WSL oraz jeden egzemplarz dla Beneficjenta.

## § 23

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Porozumienia.

## § 24

Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:

1. Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Porozumienie w imieniu Beneficjenta;
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ..... „.....” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, o numerze **WND-RPSL.00.00.00-00-000/00-00** z dnia .....r.;
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania umów i aneksów w ramach RPO WSL.
5. Tabela dotycząca pomocy publicznej<sup>14</sup>

**W imieniu IZ RPO WSL:**

**W imieniu Beneficjenta:**

.....

.....

.....

---

<sup>14</sup> Jeśli nie dotyczy – należy skreślić.