

## UMOWA O DOFINANSOWANIE

nr .....

dotycząca projektu pt. .... w ramach Poddziałania 3.2.2 *Kredyt na innowacje technologiczne* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”,

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy Stronami:

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego**, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527), reprezentowanym przez ....., pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 *Kredyt na innowacje technologiczne* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwanym dalej **Instytucją Pośredniczącą**,

a

- (w przypadku Spółki Akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.))<sup>1</sup>

<nazwa> Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, zwana dalej „**Beneficjentem**”,

z siedzibą w ..... (miejscowość), adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień..... o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, wpłaconym w wysokości ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez<sup>2</sup> .....

- (w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.))

<nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „**Beneficjentem**”,

z siedzibą w .....(miejscowość) adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez<sup>3</sup> .....

- (w przypadku Spółki osobowej: Spółka jawna (sp.j.), Spółka komandytowa (sp.k.), Spółka partnerska (sp.p.))

<nazwa> Spółka Jawna/Spółka Komandytowa/Spółka Partnerska, zwana dalej „**Beneficjentem**”,

z siedzibą w ..... (miejscowość) adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.

<sup>3</sup> jw.

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień....., NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez<sup>4</sup>.....

- (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

<imię i nazwisko>....., zwany dalej „Beneficjentem”,

Zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ..... w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ....., REGON ....., PESEL .....reprezentowany/a przez<sup>5</sup>.....

- (w przypadku Spółki cywilnej (s.c.))

<imię i nazwisko>, ..... zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL .....

i <imię i nazwisko>, ..... zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL .....

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ..... w ..... adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... NIP ....., REGON....., zwani dalej „Beneficjentem”, reprezentowani przez<sup>6</sup> : .....

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia ....., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,

Działając na podstawie:

- 1) 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, Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320), zwanego dalej „**rozporządzeniem 1303/2013**”;
- 2) 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. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289);
- 3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm) zwanego „rozporządzeniem KE nr 651/2014”;

<sup>4</sup> jw.

<sup>5</sup> jw.

<sup>6</sup> jw.

- 4) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
- 5) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5, z późn. zm.);
- 6) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „**PO IR**”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r;
- 7) ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
- 8) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą wdrożeniową**”;
- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „**ufp**”;
- 10) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1045, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą OOŚ**”;
- 11) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą Pzp**”;
- 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);
- 13) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, z późn. zm.);
- 14) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z późn. zm.), zwanego dalej „taryfikatorem”;
- 15) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.);
- 16) Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020;
- 17) umowy w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne zawartej w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą, z późn. zm.,

Strony uzgadniają co następuje.

## § 1. Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **banku kredytującym** – należy przez to rozumieć bank, z którym beneficjent zawarł umowę kredytu technologicznego;
- 2) **poddziałaniu** - oznacza to Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
- 3) **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć wartość wsparcia, w formie premii technologicznej przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, przyznanego beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie niniejszej Umowy;
- 4) **Institucji Pośredniczącej (IP)** – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy wdrożeniowej, rolę Institucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pełni Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 5) **Institucji Zarządzającej (IZ)** – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 11 ustawy wdrożeniowej, rolę Institucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji POIR zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
- 6) **inwestycji początkowej** – należy przez to rozumieć inwestycję, o której mowa w art. 2 pkt 49 rozporządzenia KE nr 651/2014;
- 7) **inwestycji technologicznej** – należy przez to rozumieć inwestycję polegającą na:
  - a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,
  - b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;
- 8) **kredycie technologicznym** – należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy;
- 9) **kopiach** - należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta, o ile Umowa nie stanowi inaczej<sup>7</sup>;
- 10) **nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy wdrożeniowej;
- 11) **nowej technologii** – należy przez to rozumieć technologię będącą przedmiotem inwestycji technologicznej w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;
- 12) **okresie kwalifikowalności wydatków** – należy przez to rozumieć okres, o którym mowa w § 6 ust. 1, w którym beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakończony złożeniem wniosku o płatność końcową;
- 13) **płatniku** - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

<sup>7</sup> Nie dotyczy dokumentów elektronicznych przekazywanych w ramach systemu SL 2014-2020.

- 14) **płatności** – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ufp;
- 15) **płatności pośredniej** – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej częściową refundację określonych w umowie kosztów kwalifikowanych, dokonywaną na podstawie wniosku o płatność pośrednią;
- 16) **płatności końcowej** – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej refundację określonych w umowie kosztów kwalifikowanych dokonywaną na podstawie wniosku o płatność końcową;
- 17) **Projekcie** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy, realizowane w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR, którego celem jest wdrożenie nowej technologii w wyniku realizacji inwestycji technologicznej, skutkujące wytworzeniem nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług, zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;
- 18) **promesie premii technologicznej** – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z przepisami ustawy i Regulaminu konkursu, potwierdzający wybór Projektu do dofinansowania, stwierdzający m. in. że Projekt spełnia wymagania określone w ustawie i dokumentach konkursowych;
- 19) **Regulamin konkursu** - Regulamin konkursu obowiązujący dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o którym mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej;
- 20) **sile wyższej** - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od beneficjenta, które uniemożliwiają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których beneficjent nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przewyżczyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 21) **SL2014** – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia podpisania Umowy;
- 22) **środkach publicznych** – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp;
- 23) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć złożony przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej wniosek o przyznanie premii technologicznej, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
- 24) **wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez beneficjenta według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą PO IR, który służy wnioskowaniu o refundację, w formie premii technologicznej, poniesionych kosztów kwalifikowanych (w formie płatności pośredniej lub końcowej), lub sprawozdawczości;
- 25) **wydatkach kwalifikowalnych** - należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanymi dalej: „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”)* oraz katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w ustawie;
- 26) **zleceniu płatności** - należy przez to rozumieć dokument wystawiony zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności wydanym na podstawie art. 188 ust. 6 ufp.

## § 2.

### Przedmiot Umowy Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością i wykorzystania dofinansowania na zasadach określonych w Umowie.
2. Umowa określa zasady udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji Projektu pt. „.....”, określonego we wniosku o dofinansowanie nr ..... oraz prawa i obowiązki Stron, związane z realizacją Projektu.
3. Wsparcie na realizację Projektu stanowi pomoc publiczną i udzielane jest na podstawie przepisów ustawy rozdziału 2 *Udzielanie kredytu technologicznego i premii technologicznej*.

## § 3.

### Warunki realizacji projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji Projektu, w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z:
  - 1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności zasadami polityk wspólnotowych, w tym dotyczących konkurencji, zamówień publicznych oraz zrównoważonego rozwoju i równych szans;
  - 3) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu<sup>8</sup>.
2. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
3. Beneficjent nie może, w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, aż do zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.
5. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji, wyjaśnień i oświadczeń na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych

<sup>8</sup> Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* w wersji obowiązującej w dniu poniesienia wydatku. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się w/w Wytyczne w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w podrozdziale 6.5 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania. W przypadku, zmiany *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* w odniesieniu do nierozliczonych wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych Beneficjent może stosować nowe Wytyczne jeśli wprowadzają rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta.

- z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wnioszek o dofinansowanie, dokona przeniesienia<sup>9</sup> tej samej lub podobnej działalności lub jej części w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt uznaje się za zrealizowany jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w Umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy Projektu.
  8. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytucji Pośredniczącej na piśmie o ewentualnych działaniach, które mogą mieć wpływ na trwałość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych decyzji administracyjnych, dotyczących realizacji projektu.

#### § 4. SL2014

1. Beneficjent jest zobowiązany do korzystania z SL2014 w procesie realizacji Projektu oraz przestrzegania aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta, udostępnionej przez Instytucję Zarządzającą.
2. Beneficjent zobowiązuje się do rzetelnego i bezzwłocznego wprowadzania do SL2014 danych zgodnych ze stanem faktycznym w terminie wynikającym z *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 przez osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wyznaczenia osób uprawnionych<sup>10</sup> do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania beneficjenta.
5. W ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014 Beneficjent zobowiązuje się wykorzystywać profil zaufany, profil osobisty, inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo dane weryfikowane za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

<sup>9</sup> Zgodnie z treścią art. 2 pkt 61a Rozporządzenia 651/2014 "przeniesienie" oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością

<sup>10</sup> Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez beneficjenta we Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej i upoważnionej do obsługi SL2014, w jego imieniu np. do przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją Projektu. W/w wniosek stanowi załącznik do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014:
  - a) w przypadku beneficjenta krajowego, jako login stosuje się PESEL osoby uprawnionej;
  - b) w przypadku beneficjenta zagranicznego, jako login stosuje się adres e-mail.
7. Beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych beneficjenta w SL2014.
8. Beneficjent jest zobowiązany podczas kontroli na miejscu realizacji Projektu, o której mowa w § 13, do okazania dokumentów przekazywanych w ramach SL2014 związanych z realizowanym Projektem. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres, o którym mowa w § 13 ust. 23 i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
9. W przypadku niedostępności SL2014, beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej informację o zaistniałym problemie. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowanie się z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje beneficjenta, beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

#### § 4a.

#### Warunek<sup>11</sup>

1. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej w terminie<sup>12</sup> do dnia ..... ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz ostatecznego pozwolenia na budowę, sporządzonych zgodnie z ustawą OoŚ oraz ustawą Prawo budowlane albo dokumentów potwierdzających, że nie jest wymagane ich uzyskanie.
2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca może, po analizie przyczyn niezłożenia przez Beneficjenta dokumentów określonych w ust. 1, wydłużyć termin wskazany w ust. 1 lub rozwiązać umowę z dniem następującym po terminie wskazanym w ust. 1 z mocą wsteczną od dnia zawarcia Umowy.
3. Do dnia złożenia Instytucji Pośredniczącej dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony zgodnie uznają, że nie będą wykonywały postanowień § 8.

#### § 5.

#### Wartość Projektu i wartość dofinansowania

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych), przy czym<sup>13</sup>:
  - 1) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze środków regionalnej pomocy inwestycyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych);

<sup>11</sup> Dotyczy, jeżeli wnioskodawca nie przedłożył wymaganej przepisami prawa dokumentacji OoŚ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

<sup>12</sup> Termin nie późniejszy niż 12 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.

<sup>13</sup> Jeśli dotyczy.



- 2) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).
3. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej ..... zł (słownie: ... złotych).
4. Maksymalna wartość dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze środków regionalnej pomocy inwestycyjnej, wskazanych w art. 10 ust. 5 ustawy nie może przekroczyć..... % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.
5. Maksymalna wartość dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP, wskazanych w art. 10 ust. 6 ustawy nie może przekroczyć 50 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
6. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł oraz limitów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3-4 ustawy.
7. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
8. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu we własnym zakresie.
9. Łączna wartość wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wskazanych w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy.

## § 6.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu .....<sup>14</sup> i kończy się najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. ....
2. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu może ulec zmianie na zasadach określonych w § 16.
3. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest ich faktyczne poniesienie przez beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z Umową, oraz katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonym w ustawie.
4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
  - 1) zostały poniesione zgodnie z umową, w szczególności zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków ujętymi w § 11 Umowy;
  - 2) zostały poniesione po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego;
  - 3) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 4) zostały faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie kwalifikowalności kosztów;
  - 5) zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
  - 6) zostały prawidłowo udokumentowane;
  - 7) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.

<sup>14</sup> Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej, początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów nie objętych reżimem pomocy publicznej oraz w przypadku pomocy de minimis a rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, niezbędne jest aby pomoc wywołała tzw. efekt zachęty. Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac nad projektem.

5. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna<sup>15</sup>, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem Projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się także podpisania listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.
6. Za zakończenie realizacji Projektu uznaje się finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową<sup>16</sup>, rozumiane jako dzień przelewu na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 ust. 8 - w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki lub jako dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.
7. Od daty zakończenia realizacji Projektu liczony jest okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 9.
8. Rozpoczęcie przez beneficjenta realizacji Projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie spowoduje, że wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane oraz stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wydatki poniesione przez beneficjenta przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną uznane za niekwalifikowalne.
10. Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 1, nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
11. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i opłat celnych stanowią koszt niekwalifikowany projektu.
12. Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy, roboty budowlane oraz inne wydatki w ramach Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego<sup>17</sup> beneficjenta (wyodrębnionego dla celów Projektu), który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w § 7 ust. 8.
13. Płatności gotówkowe nie są uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
14. Beneficjent zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Projektu określonej w ust. 1 lub poinformowania Instytucji Pośredniczącej o przyczynach opóźnienia.
15. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność końcową w terminie określonym w ust. 1 w celu potwierdzenia zakończenia realizacji projektu..
16. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 14 ust. 1 – 4, wszystkie poniesione przez beneficjenta wydatki w ramach Projektu uznaje się za niekwalifikowalne.

<sup>15</sup> Nieodwracalność inwestycji oznacza brak możliwości jednostronnego wycofania się z inwestycji bez poniesienia znacznej szkody. Prace uważa się za rozpoczęte, jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia postanowienia umowy powodują trudności z wycofaniem się z realizacją Projektu, w szczególności w sytuacji, w której w wyniku wycofania się z inwestycji zostałyby utracone znaczna kwota środków finansowych

<sup>16</sup> Zgodnie z art. 132 rozporządzenia 1303/2013, beneficjent otrzymuje całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta – z zastrzeżeniem dostępności środków.

<sup>17</sup> W przypadku podpisania umów z wykonawcami rozliczającymi się w walutach obcych, beneficjent powinien wyodrębnić rachunki dla każdej waluty zgodnej z zawartą umową. Dopuszczalne jest również wydzielenie osobnych rachunków dla wydatków kwalifikowanych finansowanych kredytem technologicznym i wkładem własnym Beneficjenta.

## § 7.

### Warunki i forma przekazywania dofinansowania

1. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem systemu SL2014 w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Brak wydatków nie zwalnia beneficjenta z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią opisującą przebieg realizacji Projektu, w tym raportowania wyników w zakresie wskaźników.
3. Do chwili zakończenia realizacji Projektu beneficjent zobowiązany jest składać wnioski o płatność, o których mowa w ust. 2, do 10 dnia miesiąca następującego po półroczu kalendarzowym.
4. W przypadku niedostępności SL2014 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, beneficjent składa wniosek o płatność pisemnie i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w formacie zgodnym z SL 2014, zgodnie z wzorem określonym w wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
5. Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność.
6. Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
7. Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3, pomniejszonej o kwoty nieprawidłowości w projekcie zgodnie z § 11 ust. 3. Pozostała kwota dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.
8. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek wskazany przez bank kredytujący o numerze....., do wysokości części kapitału kredytu pozostającego do spłaty na dzień wypłaty premii technologicznej.
9. Bank kredytujący zalicza dofinansowanie przekazane w formie premii technologicznej na poczet spłaty kapitału kredytu technologicznego wykorzystanego przez beneficjenta.

## § 8.

### Warunki wypłaty dofinansowania

1. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
2. Po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych oraz uruchomieniu kredytu technologicznego w wysokości umożliwiającej wypłatę wnioskowanego dofinansowania, beneficjent składa wnioski o płatność pośrednią.
3. Do wniosku o płatność pośrednią beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  - 1) zestawienie wydatków,
  - 2) kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem, tj.<sup>18</sup>:
    - a) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie

---

<sup>18</sup> Jeśli dotyczy.

- zapłaty<sup>19</sup> opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy<sup>20</sup>;
- b) kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy<sup>21</sup>;
  - c) kopie dokumentów potwierdzających zastosowanie przez beneficjenta zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości wyboru wykonawcy/dostawcy.
- 3) w przypadku nabycia prawa własności gruntu, budynku, budowli lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (o ile dotyczy):
- a) operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  - b) opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
  - c) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
  - d) oświadczenie, że nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
- 4) w przypadku zakupu używanego środka trwałego (o ile dotyczy):
- a) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis;
  - b) oświadczenie beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;
  - c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.
- 5) w przypadku najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części (o ile dotyczy):
- a) zobowiązanie beneficjenta, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta i utrzymana przez co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
- 6) w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej (o ile dotyczy):
- a) zobowiązanie beneficjenta do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  - b) oświadczenie, że zostały nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  - c) zobowiązanie beneficjenta do wykorzystywania oraz pozostawienia wartości niematerialnych i prawnych oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej wyłącznie

<sup>19</sup> W przypadku wydatków poniesionych w walucie obcej beneficjent powinien stosować kurs zgodny z obowiązującą u niego polityką rachunkowości oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

<sup>20</sup> W przypadku wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nie ma obowiązku załączania kopii dokumentów księgowych. W takim przypadku beneficjent we wniosku o płatność wykazuje jedynie poniesione koszty ogółem, bez dołączania dokumentacji związanej z poniesieniem wydatku niekwalifikowalnego.

<sup>21</sup> W przypadku realizowania zadania w etapach należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie częściowych odbiorów.

- w zakładzie, w którym został zrealizowany Projekt finansowany kredytem technologicznym co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu,
- d) oświadczenie, że wartości niematerialne i prawne oraz nieopatentowana wiedza techniczna będzie używana wyłącznie do celów projektu,
  - e) sporządzoną przez rzeczoznawcę wycenę potwierdzającą, że cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej odpowiada wartości rynkowej określonej na dzień nabycia<sup>22</sup>;
- 7) oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych i osobowych z dostawcami towarów, usług lub robót budowlanych nabytych w ramach projektu<sup>23</sup>,
  - 8) oświadczenie, że nabyte w ramach projektu środki trwałe są nowe albo używane.
4. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  5. Do wniosku o płatność końcową beneficjent zobowiązany jest załączyć:
    - 1) dokumenty, o których mowa w ust. 3;
    - 2) zobowiązanie, że Projekt zostanie utrzymany w województwie, w którym został zrealizowany, albo w m.st. Warszawie, jeżeli Projekt został zrealizowany w m. st. Warszawie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia Projektu, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE,
    - 3) w sytuacji obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w sytuacji, gdy do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, kopię pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem beneficjenta o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji,
    - 4) kopie dokumentów potwierdzających możliwość wprowadzenia nowego produktu do obrotu<sup>24</sup>,
    - 5) oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w ramach projektu,
    - 6) oświadczenie, że nabyte w ramach projektu środki trwałe są nowe albo używane,
    - 7) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o płatność,
    - 8) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność,
    - 9) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność lub oświadczenie, że Beneficjent nie jest płatnikiem podatku akcyzowego,
    - 10) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność,
    - 11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność,
    - 12) prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli dokumenty te nie były wcześniej dostarczone przez Beneficjenta, a są one wymagane do realizacji projektu;

<sup>22</sup> Dokument wymagany jeżeli w wyniku postępowania, w o którym mowa w § 11, prowadzonego w związku z nabywaniem wartości niematerialnych i prawnych oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej Wnioskodawca otrzymał jedną ofertę.

<sup>23</sup> Osobno dla wszystkich nakładów inwestycyjnych w ramach projektu

<sup>24</sup> O ile zgodnie z przepisami prawa niezbędne jest uzyskanie pozwoleń.

6. Instytucja Pośrednicząca w uzasadnionych przypadkach może zlecić sporządzenie opinii, przygotowanej na podstawie obserwacji wdrożonych procesów i analizy dokumentacji procesu wdrażania, stwierdzającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem inwestycji technologicznej, oraz zawierającej:
  - opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług będących wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,
  - wykaz i uzasadnienie wykorzystania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy, usług badawczo-rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej przy realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,
  - informacje na temat osiągnięcia wskaźników dotyczących środowiskowych aspektów projektu ujętych w zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy.

Instytucja Pośrednicząca poinformuje beneficjenta o konieczności sporządzenia opinii i wskaże jednostkę uprawnioną do sporządzenia dokumentu.

7. Opinię, o której mowa w ust. 6, o ile będzie wymagana, może sporządzić wskazany przez Instytucję Pośredniczącą podmiot.
8. Termin o którym mowa w ust. 15 zostaje wstrzymany do czasu sporządzania opinii, o której mowa w ust. 6.
9. W odniesieniu do opinii, o której mowa w ust. 6, beneficjent, w zakresie koniecznym do potwierdzenia wdrożenia technologii zgodnie z opisem ujętym w dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą, zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu, jak również udostępnić, podmiotowi sporządzającemu opinię w imieniu Instytucji Pośredniczącej, wszelkie dokumenty związane z realizacją Projektu i wdrażaniem technologii, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji Projektu, oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
10. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji, o których mowa w ust. 9, skutkujące brakiem możliwości sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o dofinansowanie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powinny być opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu.
12. Beneficjent jest zobowiązany do zgromadzenia i przechowywania, przez okres określony w § 13 ust. 23, dokumentów określonych w ust. 3 i 5 w odniesieniu do każdego wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione na realizację projektu. Instytucja Pośrednicząca może wezwać beneficjenta do przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
13. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność.
14. Przekazanie dofinansowania w formie premii technologicznej następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, uprawniającego do wypłaty dofinansowania.
15. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypełnionego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, beneficjent, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej jest zobowiązany do złożenia

brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania<sup>25</sup>. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia przez beneficjenta poprawnego lub kompletnego wniosku o płatność. Instytucja Pośrednicząca może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów.

16. Instytucja Pośrednicząca może zlecić zaopiniowanie wniosku beneficjenta o płatność oraz załączonej do niego dokumentacji niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 15, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego. Instytucja Pośrednicząca poinformuje beneficjenta o wystąpieniu o opinię.
17. Instytucja Pośrednicząca może poprawić we wniosku o płatność oraz w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki<sup>26</sup> oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym beneficjenta za pośrednictwem SL2014.
18. Instytucja Pośrednicząca może odrzucić wniosek o płatność w szczególności, gdy zawiera braki lub błędy, których nie można usunąć.
19. Instytucja Pośrednicząca może dokonać częściowej akceptacji wniosku o płatność i wypłacić część dofinansowania w odniesieniu do wnioskowanej do wypłaty kwoty premii. Ewentualna wypłata pozostałej części dofinansowania zostanie wstrzymana do czasu pozytywnej weryfikacji wstrzymanych do wypłaty wydatków wniosku o płatność z zastrzeżeniem ust. 15, 16 i 18.
20. Instytucja Pośrednicząca po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność za pośrednictwem SL 2014 oraz na adres e-mail beneficjenta wskazany do korespondencji i do wiadomości banku kredytującego.
21. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, niezłożenia przez beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 6, nieusunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 15, stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko, braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie lub do czasu zakończenia kontroli, wdrożenia ewentualnych zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 13. Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta o wstrzymaniu płatności.
22. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu, złożenia wniosku o płatność końcową oraz jego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą.
23. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
24. Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą przekazywane przez Płatnika zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie: [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl).
25. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, będącego rezultatem:
  - 1) braku środków w planie finansowym Instytucji Pośredniczącej;

<sup>25</sup> Dotyczy również wezwania beneficjenta doręczonego za pośrednictwem SL2014.

<sup>26</sup> Jeśli dotyczy.

- 2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
  - 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez beneficjenta;
  - 4) negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko;
  - 5) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałe na skutek czynników niezależnych od Instytucji Pośredniczącej;
  - 6) spowodowanego przez Płatnika opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 ust. 8, środków z tytułu wystawionych zleceń płatności;
  - 7) braku środków na rachunku prowadzonym przez Płatnika, z którego realizowane są płatności;
  - 8) odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych;
  - 9) wstrzymania płatności na podstawie ust. 19 i 21 oraz § 13 ust. 8;
  - 10) wstrzymania dofinansowania z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 15;
  - 11) wstrzymania lub odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych.
26. Kwota dofinansowania wskazana w § 5 ust. 3 jest pomniejszana o kwotę podlegającą zwrotowi z tytułu nieprawidłowości.
27. Wysokość dofinansowania zostanie przez Instytucję Pośredniczącą obliczona na podstawie faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków netto, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wykazanych we wnioskach beneficjenta o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem przepisów art. 10 ustawy oraz maksymalnych wysokości dofinansowania, o których mowa w § 5 ust. 3-6.

## § 9.

### Trwałość projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 1303/2013, przez okres 3 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, chyba że zaprzestano działalności z powodu upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa.
2. Okres trwałości Projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 6.
3. Nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania trwałości Projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z postępem technologicznym.
4. Beneficjent może za zgodą Instytucji Pośredniczącej zbyć środek trwały, nabyty z wykorzystaniem dofinansowania, który z uwagi na postęp technologiczny stał się przestarzały. W takim przypadku beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego nabytego z wykorzystaniem dofinansowania, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu zrealizowanego Projektu.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od dnia zakupu środka trwałego.
6. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.
7. Beneficjent zobowiązuje się do używania środków trwałych, w tym nieruchomości, w części w której dany wydatek stanowi koszt kwalifikowany projektu, wyłącznie dla celów i zgodnie z celami Inwestycji technologicznej.
8. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej



wiedzy technicznej, beneficjent zobowiązuje się do zachowania wartości niematerialnych i prawnych w swoich aktywach i pozostawienia ich w przedsiębiorstwie przez okres trwałości Projektu, jak również do amortyzacji tych aktywów zgodnie z odrębnymi przepisami, a także do wykorzystania tych aktywów wyłącznie na cele Projektu.

9. W przypadku gdy projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej ujętej w zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, beneficjent w okresie realizacji oraz trwałości projektu zobowiązany jest do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej kopii dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego (wraz z numerem) w terminie 7 dni od ich otrzymania. W przypadku decyzji o odmowie udzielenia, wygaśnięciu decyzji o udzieleniu lub umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego, beneficjent zobowiązany jest do powiadomienia Instytucji Pośredniczącej w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownych informacji.

## § 10.

### Monitorowanie realizacji Projektu

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie jest to możliwe, do przedstawiania wskaźników dotyczących zatrudnienia w podziale według płci.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym dotyczących realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel Projektu został osiągnięty, ale beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.
5. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników, pod warunkiem osiągnięcia celu Projektu przy czym pomniejszenia dokonuje się z uwzględnieniem pomniejszenia dokonanego na podstawie ust. 4.
6. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia i monitorowania wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym wskaźników potwierdzających pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

## § 11.

### Konkurencyjność wydatków

1. W celu dokonania wydatków w Projekcie, beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów zgodnie *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków*.
2. Beneficjent zapewnia, że wszyscy uczestnicy postępowania o udzielanie zamówienia mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

3. W przypadku naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówienia publicznego, Instytucja Pośrednicząca uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z Taryfikatorem.
4. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu, beneficjent będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc.).
5. Udzielanie zamówień w ramach projektu wymaga formy pisemnej.
6. Beneficjent, na którego przepisy nie nakładają obowiązku zawierania umów w języku polskim, zobowiązany jest, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, w przypadku zawarcia z wykonawcami umowy w języku obcym, dokonać jej tłumaczenia na język polski.

## § 12.

### Promocja i informacja

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IR zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu w okresie trwałości Projektu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, beneficjent jest zobowiązany do stosowania punktu 2.2. *Obowiązki beneficjentów* załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych.
3. Beneficjentowi zaleca się stosowanie w zakresie informacji i promocji Projektu zasad określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej <https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/>.

## § 13.

### Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów

1. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z art. 23 ustawy wdrożeniowej poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonym przez instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową. Jeżeli jest to konieczne do weryfikacji kwalifikowalności wydatków ponoszonych w Projekcie, beneficjent jest zobowiązany udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
2. Instytucja Pośrednicząca lub podmiot przez nią upoważniony wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach

- i trybie określonych tymi przepisami. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli Zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować beneficjenta o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
3. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
  4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu, jak również udostępnić dokumenty związane z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem Projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
  5. Kontrole oraz audyty są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy wdrożeniowej.
  6. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  7. Po zakończeniu kontroli Strony stosują się do zasad określonych w art. 25 ustawy wdrożeniowej.
  8. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Pośrednicząca pisemnie informuje o tym fakcie beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
  9. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Pośrednicząca, podmiot przez nią upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
  10. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli oraz niezwłocznie dostarczona Beneficjentowi w formie pisemnej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
  11. Termin, o którym mowa w ust. 10, może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą na czas oznaczony, na wniosek beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
  12. Beneficjent ma prawo wycofać zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, w każdym czasie. Zastrzeżenia, które zostaną wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
  13. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń.
  14. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą ww. działań każdorazowo przerywa bieg terminu wskazanego w ust. 13.
  15. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  16. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawiania w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek beneficjenta, oczywistych pomyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje bez zbędnej zwłoki beneficjentowi.

17. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
18. Instytucja Pośrednicząca, 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 wraz z zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
19. Beneficjent jest zobowiązany przekazać Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
20. Instytucja przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu podmiot kontrolujący może zwrócić się na piśmie do beneficjenta o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejscu realizacji Projektu.
21. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony beneficjenta, Instytucja Pośrednicząca lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, 2 zdanie trzecie, 3-9.
22. Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje uprawnione do kontroli, inne niż Instytucja Pośrednicząca, jeżeli zakres lub wyniki kontroli dotyczą Projektu.
23. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie Umowy<sup>27</sup>.
24. Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić kontrolę na zakończenie Projektu, po dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
25. Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić kontrolę trwałości w okresie 3 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w Projekcie beneficjenta.
26. Beneficjent w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucją, w szczególności do udzielania informacji oraz przedkładania dokumentów dotyczących projektu.
27. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć czynności kontrolne w całości lub części osobom trzecim, ust. 1-21 stosuje się odpowiednio. Podmiot dokonujący kontroli, zobowiązany jest najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli przedstawić beneficjentowi upoważnienie do prowadzenia kontroli w imieniu Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent upoważnia Instytucję Pośredniczącą do przekazywania takim podmiotom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących Projektu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

<sup>27</sup> W przypadku niewystępowania w Projekcie pomocy publicznej, beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów zgodnie z art. 140 rozporządzenia 1303/2013, tj. przez okres 3 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym złożono zestawienie wydatków, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do poinformowania beneficjenta o rozpoczęciu biegu terminu wynikającego z art. 140 rozporządzenia 1303/2013..

28. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, do którego zobowiązany jest przechowywać dokumenty, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
29. Na etapie kontroli projektu weryfikowane jest również posiadanie przez Beneficjenta niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń, wskazanych w punkcie „Stan przygotowań do realizacji inwestycji” Wniosku o dofinansowanie oraz innych dokumentów, niż wymienione w tym punkcie Wniosku, o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, a o konieczności ich uzyskania Beneficjent dowiedział się po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK.

#### § 14.

##### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy oraz wstrzymania dofinansowania**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z obowiązkiem wskazania przyczyn z powodu których umowa zostaje rozwiązana.
2. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie lub rozwiązać Umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie;
  - 2) beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych swojego statusu zagrażających należytej realizacji Projektu lub osiągnięciu celów Projektu lub nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o zamiarze dokonania takich zmian;
  - 3) beneficjent nie przedłożył dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko, o której mowa w § 4a ust. 1 Umowy albo przedłożona dokumentacja jest niekompletną lub niezgodna z prawem (o ile dotyczy);
  - 4) beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminie;
  - 5) beneficjent nie poprawił w wyznaczonym terminie wniosku o płatność, zawierającego braki lub błędy;
  - 6) beneficjent nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu;
  - 7) beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie;
  - 8) dalsza realizacja Projektu przez beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa;
  - 9) wystąpiła siła wyższa;
  - 10) zachodzi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 10.
3. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie lub rozwiązać Umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  - 1) beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 2) beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, w tym dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie;
  - 3) beneficjent spóźnia się z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu określonej w § 6 ust. 1 Umowy lub nie poinformował o przyczynach opóźnienia, w sytuacji gdy nie uzyskał zgody na przedłużenie terminu rozpoczęcia projektu;
  - 4) beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa;

- 5) brak jest postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenia, że Projekt nie zostanie zrealizowany w całości;
  - 6) beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarycznym;
  - 7) w celu uzyskania dofinansowania lub na etapie realizacji Projektu lub w okresie jego trwałości, beneficjent przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
  - 8) beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
  - 9) beneficjent naruszył trwałość operacji w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013;
  - 10) nie został osiągnięty cel Projektu;
  - 11) beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
  - 12) beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
  - 13) dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko, o której mowa w § 4a ust. 1 Umowy została oceniona negatywnie;
  - 14) został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, względem beneficjenta zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
  - 15) w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz w okresie trwałości projektu, o którym mowa w § 9, beneficjent:
    - a) wykorzystał kredyt technologiczny lub jego część niezgodnie z celem projektu,
    - b) realizuje projekt niezgodnie z założeniami, na podstawie których podjęta została decyzja o udzieleniu kredytu technologicznego, bądź dokonał zmiany tych założeń bez uzyskania akceptacji banku kredytującego,
    - c) sprzedał majątek finansowany w ramach kredytu technologicznego bez zgody banku kredytującego,
    - d) złożył niezgodne ze stanem faktycznym, dokumenty lub oświadczenia, na podstawie których podjęta została decyzja o udzieleniu lub uruchomieniu kredytu technologicznego,
    - e) zaprzestał spłaty rat kapitałowych i odsetek kredytu technologicznego.
4. Instytucja Pośrednicząca powiadomi beneficjenta na piśmie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem wpływu wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy oznacza to, że Projekt nie spełnia efektu zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej.<sup>28</sup>
  5. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie, w przypadku gdy kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub Instytucja Pośrednicząca, albo inne uprawnione instytucje, podjęła czynności w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.
  6. Rozwiązanie Umowy na podstawie ust. 1 – 4, nie zwalnia beneficjenta z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, ani z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu i udostępnienia jej na żądanie Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent zobowiązany jest złożyć część sprawozdawczą wniosku o płatność w terminie 25 dni od dnia rozwiązania Umowy.
  7. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 – 4 beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

---

<sup>28</sup> Jeśli dotyczy.

8. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie będące wynikiem działania siły wyższej. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o wystąpieniu siły wyższej i uprawdopodobnić zaistnienie siły wyższej wskazując jaki wpływ ma/miała ona na przebieg realizacji Projektu.

## § 15.

### Zwrot dofinansowania i odzyskiwanie środków<sup>29</sup>

1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 14 ust. 1-4, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 ust. 8, do dnia ich zwrotu. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą ze wskazaniem:
  - 1) numeru Projektu,
  - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek,
  - 3) tytułu zwrotu;
  - 4) daty, w której zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp;
  - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 207 ufp.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wzywa beneficjenta do
  - 1) zwrotu środków lub
  - 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, zgodnie z art. 207 ust. 2 ufp, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. W przypadku niedokonania zwrotu środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota dofinansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.
6. W przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, gdy zajdzie jedna z następujących okoliczności:
  - 1) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty PO IR;
  - 2) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje beneficjentowi nienależne korzyści<sup>30</sup>;

<sup>29</sup> Nie dotyczy projektów, w których beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa.

<sup>30</sup> „Korzyść” to takie przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, które:

- 1) nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej;
- 2) faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego.

Korzyść jest nienależna w rozumieniu powyższego przepisu, jeżeli jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania. Z uwagi na to, występowanie „nienależnej korzyści” należy oceniać zarówno po stronie beneficjenta, jak i po stronie podmiotów innych niż beneficjenci. Nienależna korzyść powinna być rozumiana jako:

- 1) dla beneficjentów – uzyskanie jakiegokolwiek przychodu w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej;

- 3) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów
  - beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu.
7. Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ufp.
8. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników, w przypadku, gdy na rzecz beneficjenta została dokonana jakakolwiek płatność.

## § 16.

### Tryb i zakres zmian Umowy

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. Zmiana:
  - 1) adresu i sposobu reprezentacji beneficjenta;
  - 2) numerów rachunków bankowych;
  - 3) harmonogramu płatności (o ile nie dotyczy przesunięcia środków między poszczególnymi latami i nie powoduje zmiany terminu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków);
  - 4) terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;
  - 5) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 15% wartości danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie, bez wpływu na zakres rzeczowy projektu<sup>31</sup>
    - nie wymaga zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania Instytucji Pośredniczącej.
3. Zmiana:
  - 1) statusu prawnego – organizacyjnego beneficjenta;
  - 2) harmonogramu płatności, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin zakończenia realizacji projektu;
  - 3) terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu powyżej 3 miesięcy, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na ustalony w Umowie termin zakończenia realizacji projektu;
  - 4) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie, bez wpływu na zakres rzeczowy projektu<sup>32</sup>;
    - nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, lecz wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. Zmiana dotycząca:
  - 1) przekroczenia docelowej wartości skwantyfikowanych wskaźników realizacji Projektu

---

2) dla podmiotów innych niż beneficjenci, w tym dla kontrahentów – zaangażowanie w transakcję środków o wartości niższej niż rynkowa wartość elementów infrastruktury, których dotyczy zmiana charakteru własności, albo uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach.

<sup>31</sup> Granica 15% wartości kwoty danej kategorii wydatków jest zawsze określana w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

<sup>32</sup> Granica 15% wartości kwoty danej kategorii wydatków jest zawsze określana w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.



- nie wymaga zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania Instytucji Pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność.
5. Beneficjent zobowiązany jest do uzasadnienia wniosku o zmianę w Projekcie.
  6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie, beneficjent zobowiązany jest do zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem, nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany. Instytucja Pośrednicząca może odmówić beneficjentowi zmian w Projekcie bez uzasadnienia odmowy, w przypadku ich zgłoszenia później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem Projektu.
  7. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 6 ust. 1, beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu. Wraz z wnioskiem beneficjent jest zobowiązany w sposób należyty udokumentować przyczyny braku możliwości zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów i przedstawić dokumentację uwiarygodniającą wykonanie projektu w terminie wskazanym we wniosku o zmianę aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu oraz aktualny harmonogram realizacji Projektu. W przypadku złożenia wniosku o wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do żądania ustanowienia przez beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, zgodnie z § 17 ust. 11 umowy.
  8. Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez beneficjenta nie później niż 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych przez beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta.
  9. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do żądania od beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7. Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Pośredniczącą, o którym mowa w ust. 8, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub wyjaśnień.
  10. Instytucja Pośrednicząca odrzuca wnioski o dokonanie zmian w projekcie w przypadku, gdy zaproponowane przez beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta na piśmie o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
  11. W przypadku akceptacji wniosków o dokonanie zmian w projekcie, innych niż określone w ust. 2-4, Instytucja Pośrednicząca przesyła do beneficjenta projekt stosownego aneksu do Umowy.
  12. Niezwłocznie po zmianie numerów rachunków bankowych, o których mowa § 7 ust. 8 beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą nie później niż przy złożeniu wniosku o płatność.
  13. W przypadku dokonania płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek o błędnym numerze na skutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 12, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawnie wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty obciążają beneficjenta. Beneficjent odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą i na żądanie Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przelanych na błędny numer rachunku środków finansowych. W momencie dokonania zwrotu wszelkich środków, Instytucja Pośrednicząca oświadcza, iż przekazuje beneficjentowi tytuł do wszelkich regresowych roszczeń finansowych względem osoby bezpodstawnie wzbogaconej.

14. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów<sup>33</sup>.

#### § 17.

#### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy<sup>34</sup>

1. Dofinansowanie w formie refundacji wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Beneficjent na okres realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz na okres trwałości projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1 ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
3. Podpisy wystawcy weksla in blanco, o którym mowa w ust. 2, składane są w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą albo notarialnie poświadczone.<sup>35 36</sup>
4. Przepisy ujęte w ust. 3 stosuje się analogicznie do deklaracji wekslowej.
5. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
6. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Pośredniczącej prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność.
7. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie wynikającym z Umowy, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. Z zastrzeżeniem ust. 11 w przypadku zmiany formy prawnej lub statusu prawno-organizacyjnego prowadzonej działalności gospodarczej beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie opisanych zmian, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność. W przypadku gdy zmiana formy prawnej następuje etapami i trwa dłużej niż 14 dni beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, po każdym etapie przekształcenia, w odniesieniu do obowiązującej formy prawnej. Przepisy ust. 1-7 i 9 stosuje się odpowiednio.
9. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu na pisemny wniosek beneficjenta.
  - a) Weksel może być odebrany osobiście przez Beneficjenta lub może być przesłany przesyłką pocztową. Przed wysłaniem weksla przesyłką pocztową zostanie on przekreślony w taki sposób, że przekreślone zostaną podpisy wystawcy i ewentualnych poręczycieli oraz zostanie na nim umieszczona na awersie weksla adnotacja „Anulowano”.
  - b) Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od upływu okresu trwałości projektu. W przypadku zniszczenia zabezpieczenia, beneficjent otrzymuje protokół komisyjnego zniszczenia weksla oraz deklaracji wekslowej.
10. W przypadku stwierdzenia, w okresie kwalifikowalności wydatków lub w okresie trwałości projektu, nieprawidłowości w realizacji projektu mających wpływ na zachowanie okresu trwałości, o którym mowa w § 9 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub

<sup>33</sup> Nie dotyczy sytuacji, w których kryterium powinno być spełnione jedynie na moment udzielenia pomocy (np. status przedsiębiorstwa). Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.

<sup>34</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

<sup>35</sup> W przypadku, gdy beneficjentem są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - weksel in blanco, o którym mowa w ust. 2, jest wystawiany przez wszystkich współników tej spółki.

<sup>36</sup> Jeżeli weksel jest podpisywany przez pełnomocnika, to wymagane jest pełnomocnictwo szczególnie do zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem notarialnie poświadczonym.

zwrotu dofinansowania. Termin, o którym mowa w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 zostaje wydłużony do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zwrotu dofinansowania.

11. W przypadku:

- a) gdy w okresie realizacji Projektu lub w okresie trwałości sytuacja ekonomiczna beneficjenta ulegnie pogorszeniu,
- b) zmiany statusu – prawno-organizacyjnego beneficjenta,
- c) zajścia zdarzeń które mogą mieć istotny wpływ na możliwość zrealizowania projektu lub zachowania okresu trwałości,

Instytucja Pośrednicząca może zażądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a beneficjent zobowiązuje się takie zabezpieczenie ustanowić, pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

12. Rozwiązanie Umowy stanowi samoistną przesłankę możliwości skorzystania z zabezpieczenia do sumy całości wypłaconego dofinansowania powiększonej o odsetki i koszty, o których mowa w § 15 Umowy

## § 18.

### Komunikacja Stron

1. Strony przewidują w szczególności następujące formy komunikacji w ramach wykonywania Umowy:
  - 1) faksem,
  - 2) listem poleconym,
  - 3) pocztą kurierską
  - 4) za pomocą autoryzacji e-PUAP,
  - 5) pocztą elektroniczną<sup>37</sup>,
  - 6) za pośrednictwem systemu SL2014.
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje będą uznawane za dostarczone z momentem potwierdzenia doręczenia faksu, odebrania listu poleconego, odebrania przesyłki kurierskiej, dokonania autoryzacji poprzez e-PUAP lub uzyskania potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę korespondencji za pośrednictwem systemu SL2014<sup>38</sup>.
4. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy beneficjent nie poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana zostanie zwrócona z adnotacją operatora pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznanym”.
5. Jeżeli beneficjent odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia oświadczenia o odmowie jej przyjęcia przez beneficjenta.
6. Jeżeli początkiem terminu<sup>39</sup> określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
7. Jeżeli koniec terminu<sup>40</sup> przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
8. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy powinna być opatrzona numerem Umowy.
9. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:

<sup>37</sup> Dowodem doręczenia poczty elektronicznej jest raport zwrotny, potwierdzające dostarczenie wiadomości do adresat

<sup>38</sup> Dniem doręczenia korespondencji za pośrednictwem systemu SL2014 przez Instytucję Pośredniczącą jest dzień jej wysłania za pośrednictwem systemu SL2014.

<sup>39</sup> Dotyczy wszystkich form komunikacji, w tym również komunikacji w ramach systemu teleinformatycznego oraz e-PUAP.

<sup>40</sup> J.w

- .....
10. Osobami upoważnionymi, po stronie beneficjenta, do bieżących kontaktów w ramach realizacji Umowy są:  
.....
  11. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 9 lub 10, Strona, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.

## § 19.

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, można odstąpić od przeprowadzenia negocjacji.
2. Do obliczania terminów, o których mowa w umowie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.
4. Dla celów ewaluacji, beneficjent w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości, jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Pośredniczącą lub upoważnionym przez Instytucję Pośredniczącą podmiotem, w tym w szczególności do:
  - a. udzielania informacji dotyczących zrealizowanego Projektu,
  - b. przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu,
  - c. udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji, w tym ewaluacji zleczanych przez Instytucję Zarządzającą.
5. Beneficjent upoważnia Instytucję Pośredniczącą do przekazywania wszelkich informacji dotyczących Projektu jak i osoby beneficjenta Instytucji Zarządzającej, koordynatorowi EWT, wspólnemu sekretariatowi, krajowemu kontrolerowi, a także instytucji audytowej, przedstawicielom Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz innym podmiotom, uprawnionym do przeprowadzania kontroli lub audytu, podmiotom dokonującym ewaluacji programu, niezależnym ekspertom zewnętrznym powołanym przez Instytucję Pośredniczącą do oceny wniosków beneficjenta.
6. Umowa podlega prawu polskiemu.
7. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Prawa bankowego.
8. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
10. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - 1) kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
  - 2) harmonogram rzeczowo-finansowy;
  - 3) harmonogram realizacji projektu (o ile ulegał zmianie po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
  - 4) harmonogram płatności;

- 5) wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” oraz wzór deklaracji wekslowej;
- 6) kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS<sup>41</sup>, inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy);
- 7) zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczanego do rozliczeń Projektu;
- 8) Wypełniony Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska wraz z dokumentacją wynikająca z tego formularza”;
- 9) Oświadczenie dotyczące delokalizacji;
- 10) Tabela wskaźników projektu;
- 11) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP;
- 12) Oświadczenie dotyczące aktualności danych i oświadczeń ujętych w dokumentacji projektowej oraz informacji czy realizacja projektu i/lub jego cel są zgodne z obowiązującymi, na dzień wystawienia oświadczenia, przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego.

Beneficjent

Instytucja Pośrednicząca

.....  
(miejsowość, data, podpis)

Warszawa, .....  
(miejsowość, data, podpis)

---

<sup>41</sup> Jeśli dotyczy