



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Województwo Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

nr

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Umowa zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu

pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego (dalej: Instytucja Zarządzająca) reprezentowany przez.....

a

.....[nazwa i adres Beneficjenta, jego NIP oraz
REGON], zwaną/ym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez¹:

.....
na podstawie², którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

o dofinansowanie

Projektu pn.:[tytuł Projektu] zakwalifikowanego do
dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu
nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(.....[nazwa i numer Osi priorytetowej] –[nazwa i numer
Działania]).

§ 1.

Ilekcroć w umowie jest mowa o:

1. „Programie” oznacza to *Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013* zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 roku nr K(2007)4580,
2. „Osi priorytetowej” oznacza to [nazwa i numer Osi priorytetowej],
3. „Dofinansowaniu” należy przez to rozumieć wsparcie udzielane beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie niniejszej umowy o dofinansowanie projektu,
- 3a. „Współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną beneficjentowi w formie dotacji celowej,

¹ Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

² Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo/upoważnienie, akt powołania/mianowania, zaświadczenie o wyborze (jeśli jest to dokument wskazujący na umocowanie do działania), inny (wpisać właściwy dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta).

- 3b. „Środkach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. „Działaniu” oznacza to[nazwa i numer Działania],
5. „Projekcie” oznacza to projekt pn.[tytuł projektu] określony we wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami nr, zwanym dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
6. „Partnerze” oznacza to podmiot(y) wymieniony(e) we wniosku o dofinansowanie, wnoszący(e) do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący(e) Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami na warunkach określonych w odrębnej umowie (zwanej dalej „umową partnerstwa”), która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy³,
7. „Beneficjencie” oznacza to podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu – stroną niniejszej umowy,
8. „wydatku kwalifikowalnym” należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu uznany za kwalifikowalny zgodnie z:
- a. *Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013)* – zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zwane dalej *wytycznymi ws. kwalifikowalności*,
- b. *Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013* – zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, tj. www.rpo.lodzkie.pl, zwane dalej *wytycznymi ws. kwalifikowalności*,
- c. innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność wydatków⁴.
9. „projekcie generującym dochód” oznacza to projekt o którym mowa w punkcie 9 *Zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013*,
10. „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Łódzkiego,
11. „dniach roboczych” oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni określonych w przepisach odrębnych jako dni wolne od pracy,
12. „ustawie Prawo zamówień publicznych” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
13. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240),
14. „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
15. „Ordynacji podatkowej” oznacza to ustawę z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

³ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach „umowy partnerstwa”.

⁴ Dotyczy przykładowo zasad udzielania pomocy publicznej.

16. „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006” oznacza to rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25 z późn. zm.),
17. „Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006” oznacza to rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 1),
18. „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006” oznacza to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1 z późn. zm.),
19. KSI (SIMIK 07-13) oznacza to Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13,
20. Rozpoczęciu realizacji projektu oznacza to poniesienie pierwszego wydatku kwalifikowanego lub niekwalifikowanego w ramach projektu objętego dofinansowaniem, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu (którego całkowita wartość wynosi PLN – słownie) dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej PLN – słownie, z zastrzeżeniem § 4, w tym:
 - a. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej: PLN – słownie, stanowiące[procent] (słownie) wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
 - wydatki majątkowe, kwota,
 - wydatki bieżące, kwota.
 - b. współfinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej: PLN – słownie, stanowiące nie więcej niż [procent] (słownie) wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym
 - dział: ..., rozdział ..., paragraf..., kwota,
 - dział: ..., rozdział ..., paragraf..., kwota,
 - dział: ..., rozdział ..., paragraf..., kwota,
 - (...).⁵
2. Beneficjent wraz z Partnerami³ na warunkach określonych w niniejszej umowie zobowiązany jest do realizacji Projektu oraz zapewnienia „trwałości projektu” w rozumieniu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 8 w okresie⁶
3. Kwota dofinansowania stanowi nie więcej niż [procent] – słownierzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.
5. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: PLN – słownie

⁵ Wykreślić w przypadku, gdy nie ma zastosowania.

^{5a} Dotyczy projektów związanych z obowiązkiem świadczenia usług publicznych z zakresu transportu zbiorowego. Jeśli nie dotyczy: skreślić.

⁶ Termin ten jest określony w: Rozdział 4, podrozdział 3, pkt 1 i 2 *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013)*.

6. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych w wysokości: PLN – słownie
7. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w wysokości, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy § 33 ust. 7.
8. Zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu nie może powodować zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1
9. Dofinansowanie udzielane jest w związku ze świadczeniem/zleceniem usług publicznych w transporcie przez Beneficjenta, a jego kwota nie może naruszać przepisów prawa dotyczących maksymalnej wartości możliwej rekompensaty z tytułu świadczenia publicznych usług w transporcie zbiorowym^{5a}.
10. Beneficjent raz w roku oraz wraz z wnioskiem o płatność końcową dostarcza oświadczenie, wskazując, czy wartość rekompensaty przyznawanej dla podmiotu świadczącego usługę transportu zbiorowego, (którego dotyczy niniejsza umowa), na podstawie innych tytułów aniżeli niniejsza umowa, nie zmieniła się w sposób powodujący konieczność obniżenia dofinansowania ze względu na przekroczenie pułapów możliwej rekompensaty. W przypadku przekroczenia tejże kwoty, wartość dofinansowania podlega obniżeniu do pułapu gwarantującego nienaruszenie przepisów, o których mowa w ust. 9^{5a}.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia realizacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4.⁷

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. Kwalifikowalne wydatki na Projekt generujący dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie referencyjnym⁸.
3. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody nie wykazane we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty odpowiadającej wysokości niewykorzystanego dochodu.
4. W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji kwalifikowane są do dofinansowania, dochód netto zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowanej i niekwalifikowanej części inwestycji.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Projektu generującego dochód, Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, a następnie w trzy lata po zamknięciu Programu informuje o tych okolicznościach Instytucję Zarządzającą, aktualizując, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Beneficjent, którego Projekt wygenerował nie uwzględniony wcześniej dochód, w okresie trzech lat od dnia zamknięcia Programu zobowiązany jest zwrócić część dochodu w proporcji, jaką stanowi kwota dofinansowania ze środków EFRR w kosztach całkowitych Projektu.
6. Pozostałe obowiązki Beneficjenta w zakresie metodologii obliczania i przedstawiania w Projekcie generowanego dochodu, a także jego monitorowania określone są w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

⁷ Stosuje się do projektów generujących dochód, o których mowa w § 1 pkt 9, tj. w zgodzie z *Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013*.

⁸ Okresy referencyjne dla poszczególnych sektorów zostały wskazane w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.

§ 5.³

1. Beneficjent odpowiada za zapewnienie realizacji całego Projektu przez wszystkich Partnerów, w szczególności:
 - a. zapewnia należyte zarządzanie środkami przeznaczonymi na realizację Projektu (warunki odzyskania kwot nienależnie zapłaconych określone są w „umowie partnerstwa”),
 - b. zapewnia, aby przedstawione przez Partnera(ów) wydatki zostały poniesione na realizację Projektu oraz odpowiadały czynnościom uzgodnionym między Beneficjentem i Partnerem(ami),
 - c. odpowiada za przekazanie Partnerowi(om) środków uzyskanych na realizację Projektu.

§ 6.

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów określających zasady kwalifikowalności wydatków wskazanych w § 1 pkt 8 i zobowiązuje się podczas realizacji Projektu stosować zawarte w nich zasady.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi, tj.:
 - a. polityką ochrony środowiska, co oznacza w szczególności realizację polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000,
 - b. polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji,
 - c. polityką równości szans,
 - d. polityką konkurencji,
 - e. polityką dotyczącą zamówień publicznych.
2. Beneficjent potwierdza realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1 w ramach przedkładanego wniosku o płatność.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z prawem.

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu, który stanowi część wniosku o dofinansowanie (dalej: harmonogram realizacji Projektu).
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 30 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik do aneksu umowy o dofinansowanie.

§ 9.

1. Obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości, wypełniane są w oparciu o informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji Projektu zawarte we wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a, który publikowany jest na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu w terminach:
 - a. w przypadku sprawozdań okresowych – do 10 dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego⁹,
 - b. w przypadku sprawozdań końcowych – zgodnie z terminem określonym w § 16 ust. 2.

⁹ Przez okres sprawozdawczy rozumie się kwartał.

2. Beneficjent monitoruje postęp realizacji Projektu poprzez wskaźniki, których wartość podawana jest w rozbiciu na kobiety i mężczyzn¹⁰.
3. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 6, zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników kluczowych z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13), która stanowi załącznik nr 3 do *Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego* w okresach
4. Wskaźnikami, o których mowa w ust. 3 są.....¹¹ / Jeśli ze względu na specyficzny charakter Projektu nie ma możliwości wyboru wskaźnika z listy wskaźników kluczowych, o której mowa w ust. 3, pomiar efektów rzeczowych realizacji Projektu, następuje przy wykorzystaniu następujących wskaźników¹²
5. Beneficjent oświadcza, iż w ramach realizacji Projektu przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów wyniesie oraz będzie monitorowana w okresach, o których mowa w ust. 3^{12a}
6. Poza wskaźnikami wymienionymi w ust. 4, Beneficjent dodatkowo deklaruje pomiar efektów rzeczowych realizacji Projektu poprzez następujące wskaźniki¹³

§ 10.

Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tj.:

- a. termin rozpoczęcia realizacji Projektu nie później niż:.....,
- b. zakończenie rzeczowe realizacji Projektu:,
- c. zakończenie finansowe realizacji Projektu (data poniesienia ostatniego uzasadnionego wydatku):,

§ 10a.¹⁴

Projekt będzie realizowany przez:.....

§ 11.

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. „Umowa partnerstwa” określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnera(ów) wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy³.

§ 12.

1. Beneficjent, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–5 i pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie realizacji Projektu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy Prawo zamówień Publicznych, a także do poddania się kontroli w tym zakresie, co dotyczy w szczególności obowiązku przekazywania lub udostępniania wszelkich informacji oraz wszelkiej dokumentacji na zgłoszone żądanie Instytucji Zarządzającej w terminie określonym w tym żądaniu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków UE.

¹⁰ Wykreślić, jeśli ze względu na rodzaj Projektu oraz charakter wskaźnika, rozbicie wartości wskaźnika nie będzie możliwe.

¹¹ W ramach katalogu wskaźników co najmniej jeden z nich musi być wskaźnikiem produktu oraz co najmniej jeden - wskaźnikiem rezultatu.

¹² Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania. Wskaźnikami tymi powinny być wskaźniki zamieszczone w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W przypadku gdy również wskaźniki zamieszczone w powyższym Załączniku nie oddają charakteru danego typu Projektu Wnioskodawca musi podać wskaźniki autorskie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

^{12a} W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych etatów, zostaje wpisana wartość wskaźnika „0”.

¹³ Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

¹⁴ W przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę tej jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, § 10a należy wykreślić.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia w umowie z wykonawcami informacji o następującej treści: „Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.
4. Instytucja Zarządzająca monitoruje oraz kontroluje:
 - a. celowość wydatkowania środków,
 - b. zgodność wydatkowania środków z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 - c. poprawność stosowania procedury udzielania zamówień publicznych (nie stosuje się w przypadku przeprowadzenia procedury „kontroli uprzedniej” przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 dotyczy zarówno czynności przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy z dostawcą lub wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia¹⁵.
6. Kontrola czynności przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zakłada w szczególności:
 - a. ocenę prawidłowości ustalenia wartości zamówienia,
 - b. ocenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ocenę prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia, ocenę istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeśli zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocenę kompletności specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - c. ocenę prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia,
 - d. ocenę warunków udziału w postępowaniu.
7. Kontrola czynności po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a. sprawdzenie postanowień umowy zawieranej przez zamawiającego z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - b. ocenę zgodności protokołu postępowania z przepisami z zakresu zamówień publicznych.
8. Instytucja Zarządzająca może wystąpić do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli udzielania zamówienia.
9. Instytucja Zarządzająca może w formie pisemnego wezwania zobowiązać Beneficjenta do przekazania kopii zaleceń pokontrolnych lub informacji o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanej przez podmioty inne aniżeli Instytucja Zarządzająca.
10. Instytucja Zarządzająca dokonuje czynności kontrolnych przekazanych dokumentów w terminie dni od ich dostarczenia przez Beneficjenta.
11. Czynności Instytucji Zarządzającej przewidziane w niniejszym paragrafie podejmowane są w czasie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przez Beneficjenta i nie stanowią przeszkody w podejmowaniu przez Beneficjenta dalszych czynności.
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się w zakresie w jakim udzielane przez Beneficjenta zamówienia w związku z realizowanym przezeń Projektem objęte są regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. W zakresie w jakim Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania warunków jawności, przejrzystości oraz równego traktowania uzasadniając, zgodny z kryteriami określonymi przez Beneficjenta, wybór najkorzystniejszej oferty.

PŁATNOŚCI I MONITORING

§ 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają³.
3. Przez ewidencję, o której mowa w ustępie 1 rozumie się:

¹⁵ Kontrola, o której mowa w ust. 4 dokonywana jest przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby Projektów do kontroli.

- a. ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości)^{15a}
 - b. ewidencję prowadzoną przy wykorzystaniu narzędzi księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień podpisania umowy – księgi przychodów i rozchodów. Dokumenty związane z operacjami gospodarczymi dotyczącymi Projektu, Beneficjent i Partnerzy oznaczają poprzez umieszczenie oznaczenia Projektu oraz kolejnego numeru w kolumnie 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów nieprowadzących pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości).^{15b}
 - c. ewidencję (wykaz) dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiegokolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów).^{15c}
4. W zakresie opisu faktur/innej dokumentacji Beneficjent zobowiązany jest ponadto do stosowania zasad opisu dokumentacji wynikających z aktualnego wzoru opisu opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl.
5. Beneficjent zapewnia^{5a}, że podmiot realizujący na jego rzecz usługę publiczną/Beneficjent zapewnia, że realizując usługę publiczną (jeśli nie dotyczy: skreślić) przestrzega przepisów Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców z dnia 22 września 2006 r. (w zakresie w jakim ustawa ta znajduje zastosowanie), tj. w szczególności dotyczących:
- a. wymogów ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczących jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno – finansowej,
 - b. prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów z obu rodzajów działalności.

§ 14.

1. Dofinansowanie przekazywane jest poprzez:
 - a. refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta,
 - b. przekazanie Beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach,
 - c. przekazanie Beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta.¹⁶
- 1a. Otrzymane dofinansowanie powinno być wykorzystane wyłącznie na realizację projektu a wysokość wnioskowanej transzy/transz zaliczki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt b i c, nie powinna przekraczać kwoty jaka jest niezbędna do poniesienia wydatków w projekcie. Środki przekazywane w ramach poszczególnych transz dofinansowania nie mogą być celowo umieszczane na lokatach bankowych.
2. Dofinansowanie jest wypłacane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie płatności (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może podlegać aktualizacji przy zachowaniu formy pisemnej.
4. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 3 jest skuteczna, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu zaktualizowanego harmonogramu do IZ.

^{15a} Niepotrzebne skreślić.

^{15b} Niepotrzebne skreślić.

^{15c} Niepotrzebne skreślić.

¹⁶ Niepotrzebne skreślić. Zaliczka przyznawana jest do.....% wartości dofinansowania.

5. Wypłata kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz oraz od rozliczenia otrzymanej zaliczki, przez co rozumie się złożenie w ciągu miesiąca od otrzymania dofinansowania (tj. od dnia następnego po dacie wpływu na konto beneficjenta) wniosku o płatność wskazującego na wykorzystanie otrzymanego dofinansowania¹⁷.
- 5a. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania i w terminie określonym w ust. 5, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.¹⁷
- 5b. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków.¹⁷
- 5c. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.¹⁸
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym *wytycznymi ws. kwalifikowalności*) oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 10¹⁹.
7. Transze dofinansowania są przekazywane Beneficjentowi na następujący rachunek bankowy²⁰ a następnie niezwłocznie przekazywane na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy²¹.
- 7a. Beneficjent zobowiązuje się, że od momentu podpisania umowy, wydatki na realizację projektu, w ramach środków określonych w § 2 ust. 1 lit. a i b, będzie ponosił z wyodrębnionego rachunku bankowego określonego w ust. 7.
Beneficjent wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność, poinformuje Instytucję Zarządzającą z jakich rachunków bankowych były lub będą ponoszone wydatki przez jego jednostki organizacyjne oraz Partnerów Projektu²².
8. Zmiana rachunku, o którym mowa w ust. 7 wymaga uprzedniej zmiany umowy (w formie aneksu).
9. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania, są wykazywane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a i podlegają zwrotowi, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
10. Beneficjent w terminie do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego przedstawia Instytucji Zarządzającej zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnym roku kalendarzowym, chyba że Instytucja Zarządzająca zwróci się z prośbą o przedłożenie informacji w terminie wcześniejszym.
11. Zapotrzebowanie określane jest zgodnie z harmonogramem płatności oraz harmonogramem realizacji Projektu.

§ 15.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transz dofinansowania (z zastrzeżeniem § 14 ust. 5):
 - a. złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej),
 - b. zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność zgodnie z § 16 ust. 6 (w tym poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności),
 - c. dostępność środków na rachunku bankowym:
 - Ministra Finansów, w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a,
 - Instytucji Zarządzającej, w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b,

¹⁷ Kwota ta nie może być niższa niż 70%. Dotyczy formy płatności jaką jest zaliczka. Jeśli niepotrzebne: skreślić.

¹⁸ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

¹⁹ W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie podejmie decyzji o kwalifikowaniu wydatków wstecz, ustęp należy wykreślić.

²⁰ Należy podać nazwę właściciela rachunku, numer rachunku bankowego oraz nazwę i adres banku

²¹ Należy podać nazwę właściciela rachunku, numer rachunku bankowego oraz nazwę i adres banku, jeżeli wynika to ze specyfiki Beneficjenta. Jeżeli nie ma zastosowania należy wykreślić odpowiednie zapisy.

²² Wykreślić jeśli nie ma zastosowania.

- d. brak zastrzeżeń Instytucji Zarządzającej co do prawidłowości zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie wydatkowania poprzednio przekazanych transz oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, które wniosek o płatność obejmuje,
 - e. wniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w § 22.
2. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania na rachunek bankowy, o którym mowa w § 14 ust. 7, nastąpi w terminie:
 - a) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a w terminie płatności określonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. c tiret pierwszy, przy czym Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność,
 - b) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b w terminie do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. c tiret drugi.⁵
 3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Beneficjent załącza potwierdzające poniesione przez niego koszty/wydatki (w tym odbiór/wykonanie prac):
 - a. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty,
 - b. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów (jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej),
 - c. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie, że wydatek jest kwalifikowalny.
 4. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a Beneficjent załącza aktualne zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy o statusie Beneficjenta jako podatnika VAT.
 5. Przepisu ust. 1 lit. a, b, d, ust. 2, ust. 3, ust. 4 nie stosuje się do pierwszej transzy dofinansowania w formie zaliczki, która z zastrzeżeniem ust. 1 lit. c i e wypłacana jest na podstawie umowy w terminie określonym w harmonogramie płatności.²³
 6. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Beneficjent w celu potwierdzenia poniesionych kosztów/wydatków załącza zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione koszty/wydatki wraz z oświadczeniem o prawdziwości tego zestawienia.²⁴

§ 16.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 9 ust. 1,
2. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 10 lit. b i c w zależności od tego, który termin jest późniejszy.
3. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji formalno–merytorycznej oraz formalno-rachunkowej wniosku o płatność, w terminie do 30 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność (co dotyczy także wykrycia wydatków niekwalifikowanych) lub jego niekompletności, Instytucja Zarządzająca może, z zastrzeżeniem ust. 8, dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez nią terminie.
5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, złożenia pisemnych wyjaśnień lub dokumentów oraz złożenia zweryfikowanego wniosku o płatność w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

²³ Należy wykreślić jeśli nie ma zastosowania

²⁴ Jeśli nie znajduje zastosowania – skreślić. Znajduje zastosowanie gdy Beneficjent został zwolniony z obowiązku załączania kopii dokumentów do wniosku o płatność (zgodnie z *Zasadami dotyczącymi przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 – Część I, pkt 7.2*). Możliwość odstąpienia od załączenia dokumentacji nie dotyczy wniosków o płatność w celu rozliczenia zaliczki (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

6. Instytucja Zarządzająca po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, dokonuje zatwierdzenia wniosku o płatność i w terminie informuje Beneficjenta (w formie pisemnej) o pozytywnie zakończonej weryfikacji części finansowej oraz sprawozdawczej wniosku.
7. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi pod następującymi dodatkowymi warunkami²⁵:
 - a. zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność (oznaczającą jednocześnie akceptację sprawozdania końcowego z realizacji Projektu),
 - b. przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
 - c. potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
8. Instytucja Zarządzająca nie może uzupełniać lub poprawiać wniosku o płatność w zakresie:
 - a. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
 - b. kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
9. Termin przekazania dofinansowania nie jest uzależniony od terminu zakończenia finansowej realizacji Projektu i może nastąpić po terminie określonym w § 10 lit b.

§ 16a.

1. Naruszenie prawa zamówień publicznych wywołujące skutki finansowe powoduje obniżenie przyznanego dofinansowania (korekta finansowa).
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty, wysokość korekty finansowej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia.
3. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty, o którym mowa w ust. 2, przyjmowany jest w wysokości i na warunkach taryfikatora opublikowanego na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
4. Taryfikator, o którym mowa w ust. 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień podpisania niniejszej umowy stosuje się do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania niniejszej umowy. W przypadku zmiany taryfikatora, zmieniony taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania zmienionego taryfikatora na stronie www.rpo.lodzkie.pl nie zostały jeszcze ogłoszone.
5. W przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, stosuje się korektę o największej wartości procentowej.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do naruszeń dokonywanych przez Beneficjenta i Partnerów.

§ 17.

1. Beneficjent do 15 października każdego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest Projekt może przekazać Instytucji Zarządzającej informacje o wysokości części, przyznanej na dany rok kwoty współfinansowania, która nie zostanie wykorzystana przed upływem roku kalendarzowego w celu ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem roku kalendarzowego.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 wskazuje ponadto na zakres rzeczowy tej części inwestycji, w stosunku do której niezrealizowano przyznanej kwoty współfinansowania.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części współfinansowania, o której mowa w ust. 1 do 15 października każdego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest Projekt na rachunek bankowy wskazany przez IZ.
4. Beneficjent ma obowiązek realizacji inwestycji, co do której niewykorzystano współfinansowania, do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydawanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
5. W przypadku niewykorzystania współfinansowania, w terminie określonym w ustępie 4, niewykorzystane współfinansowanie podlega zwrotowi w terminie 2 dni od daty o której mowa w ust. 4.
6. Obowiązek wynikający z ust. 5 nie oznacza pomniejszenia kwoty dofinansowania.

²⁵ Należy wykreślić, jeśli dofinansowanie przekazane zostało w całości w formie zaliczki (w jednej lub kilku transzach).

7. W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 1 oraz niezwrócenia współfinansowania w trybie przewidzianym w ust. 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanego współfinansowania w terminie do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany przez IZ.⁵
8. Ponowne przekazanie współfinansowania ujętego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i zwróconego zgodnie z art. 181 ust. 5 ustawy o finansach publicznych następuje bez konieczności składania przez Beneficjenta wniosku o płatność.
9. Opis przelewu zwracanych środków powinien zawierać co najmniej:
 - a) nazwę programu i numer projektu,
 - b) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, także numer decyzji albo sygnaturę zawiązania,
 - c) wskazanie roku, w jakim zostały przekazane środki, których zwrot dotyczy,
 - d) klasyfikację budżetową zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
10. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w § 14 ust. 7, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

Niewykorzystane kwoty dofinansowania, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a, Beneficjent zwraca na wskazany przez Instytucję Zarządzającą rachunek bankowy, opisując polecenie przelewu, zgodnie z ust. 9.

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłacenie transzy dofinansowania na uzasadniony wniosek instytucji kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia:
 - a. nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku niezrealizowania Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu oraz nieprzedkładania zgodnie z umową wniosków o płatność,
 - b. utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - c. dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - d. niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 5 oraz § 26 ust. 1.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą lub usunięciu pozostałych przeszkód, o których mowa w ust. 1.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązany jest do informowania o wykrytych wydatkach niekwalifikowanych we wniosku o płatność w części dotyczącej korekt finansowych.
2. Instytucja Zarządzająca zawiąże Beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, w przypadku gdy na podstawie czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - a) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 - c) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. Zawezwanie, o którym mowa w ust. 2 określa kwotę przypadającą do zwrotu środków oraz termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
- 3a. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu środków, termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.

4. Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3a, do zwrotu środków, o których mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. Odsetki w zawezwaniu lub decyzji liczone są od dnia przekazania środków, o których mowa w ust 2.
6. Zawezwanie, o którym mowa w ust. 2 oraz decyzja, o której mowa w ust. 3a wskazują rachunek bankowy, na który Beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki, chyba że zwrot środków następuje w trybie, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
7. Zwrot środków następuje w trybach określonych w art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.
8. Opis przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 2 i 4 powinien zawierać co najmniej:
 - a. nazwę programu i numer projektu,
 - b. tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, także numer decyzji albo sygnaturę zawezwania,
 - c. wskazanie roku, w jakim zostały przekazane środki, których zwrot dotyczy.
 - d. klasyfikację budżetową zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
9. Do egzekucji należności, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie przepisy określone w art. 66 i 67 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 60 ustawy o finansach publicznych.

§ 20²⁶.

1. Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadkach określonych w § 19 ust. 2 jeśli spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Okres wykluczenia wskazany jest w ustawie o finansach publicznych.

§ 21.

1. Wydatki poniesione na rzecz Projektu, w odniesieniu do którego zostanie naruszony wymóg „trwałości projektu”, o którym mowa w § 2 ust. 2, będą objęte procedurą odzyskiwania. Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.
2. Beneficjent zobowiązuje się do dostarczania Instytucji Zarządzającej oświadczenia o przestrzeganiu trwałości operacji w terminie do 31 stycznia za każdy poprzedni rok kalendarzowy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

ZABEZPIECZENIE ZWROTU NIEPRAWIDŁOWO WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW

§ 22.

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie później niż w terminie ... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2, w formie.....²⁷
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po zakończeniu okresu trwałości Projektu.
3. Wygaśnięcie zabezpieczenia umowy następuje wraz z wygaśnięciem zobowiązania Beneficjenta, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Beneficjent zobowiązany jest do odebrania dokumentu zabezpieczenia umowy w terminie 21 dni od zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

²⁶ Nie stosuje się gdy ustawa o finansach publicznych tak stanowi.

²⁷ Stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1786) Wykreślić w przypadku, gdy brak jest konieczności wnoszenia zabezpieczenia.

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, dokument zabezpieczenia jest niszczone przez Instytucję Zarządzającą. Gdyby przepisy odrębne wymagały od wierzyciela oświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania, Instytucja Zarządzająca złoży takie oświadczenie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW I KONTROLA

§ 23.

Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

§ 24.

1. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcom, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia r.²⁸ (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2. Nie stosuje się przepisów dotyczących zmiany umowy.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
6. Obowiązki, o których mowa w ust. 2-5 dotyczą odpowiednio wykonawców, o których mowa w ust. 1.
7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy w szczególności: wniosku o dofinansowanie, wniosków o płatność wraz z załącznikami, całej korespondencji związanej z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent.
8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Partnerów oraz jednostek organizacyjnych Beneficjenta nie posiadających osobowości prawnej.³

§ 25.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu w miejscach, o których mowa w ust. 2 oraz w terminach odpowiednich do okresów, w których zobowiązany jest on do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnerów³, jak i w miejscu realizacji Projektu, a także w siedzibie Instytucji Zarządzającej.

²⁸ Terminy uzależnione są od charakteru wsparcia (art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Zostały one ponadto wskazane w *Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013*. Termin uwzględni obowiązki Beneficjenta Projektu generującego dochód określone w § 4 umowy.

3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnera(ów)³ i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 24 ust. 2.
4. Beneficjent zobowiązuje się zastosować do zaleceń wydawanych na podstawie przeprowadzanych kontroli w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione podmioty.

§ 26.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień, a także dokumentów (w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dowodów zapłaty) związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 27.

1. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent, Partner (jeśli dotyczy) oraz podmiot, o którym mowa w § 10a (jeśli dotyczy) zobowiązani są do odbierania, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 dla celów związanych z realizacją Projektu,
4. Obowiązek odbierania oświadczeń, o których mowa w ust. 3, dotyczy wszystkich bezpośrednio zatrudnianych (na podstawie umowy o pracę lub innego aktu/umowy) przez Beneficjenta/Partnerów/podmiot, o którym mowa w § 10a, osób fizycznych, którym w ramach obowiązków powierzono zadania związane z realizacją Projektu.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 i 4 nie dotyczy pracowników wykonawców lub osób zatrudnionych u wykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

§ 28.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Instytucja Zarządzająca w formie elektronicznej udostępnia Beneficjentowi poprzez publikację na stronie www.rpo.lodzkie.pl obowiązujące wzory logotypów do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich znaków graficznych oraz logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz składników majątku finansowanych w ramach Projektu zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5.
4. Na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej materiały zdjęciowe, materiały audio-wizualne oraz prezentacje dotyczące Projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z ww. utworów.

5. W pozostałym zakresie Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków, o których mowa w *Zasadach dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013*.

§ 29.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 28 ust. 5.

ZMIANY W PROJEKCIE

§ 30.

Zmiana Projektu jest równoznaczna ze zmianą umowy, która następuje w formie oraz trybie przewidzianym w § 33 niniejszej umowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 31.

1. Instytucja Zarządzająca rozwiązuje niniejszą umowę, w przypadku, gdy:
 - a. Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy,
 - b. został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,²⁹
 - c. Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zwinionych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 4 i 5,
 - d. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 - e. Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i terminie określonym w § 22.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę, w przypadku gdy Beneficjent uchyla się od wypełniania innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, aniżeli przewidziane w ust. 1, w szczególności:
 - a. Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,
 - b. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 25,
 - c. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność,
 - d. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 26 ust. 1,
 - e. Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą poprawek, uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o płatność.
 - f. Beneficjent narusza obowiązki, o których mowa w § 7, co dotyczy w szczególności naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim powinien ją stosować.
 - g. Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu miesięcy od terminu określonego w § 10 lit. a, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową,

²⁹ Nie dotyczy jst.

3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeśli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 4.
5. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków, które ciążyłyby na Beneficjencie który poprawnie zrealizował Projekt, tj. w szczególności z obowiązku złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu.

§ 32.

1. W przypadku rozwiązania umowy, Beneficjent zwraca otrzymane dofinansowanie w całości z zastrzeżeniem ust. 2 wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 3.
2. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych wskaźników produktu lub rezultatu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 3.
3. W sytuacji określonej w ust. 2, jeśli mimo nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, cel Projektu został zrealizowany, wartość przyznanego dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Ustępu 2 nie stosuje się.
4. W sytuacji określonej w ust. 3, wartość przyznanego dofinansowania nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli Beneficjent zbilansował nieosiągnięte wskaźniki innymi wskaźnikami tego samego rodzaju.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całego dofinansowania w przypadkach, gdy nie zrealizował części niekwalifikowanej Projektu, a realizacja ta była przesłanką otrzymanego dofinansowania³⁰.
6. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania.
7. Część otrzymanych transz dofinansowania podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
8. Częściowy zwrot dofinansowania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków, które ciążyłyby na Beneficjencie, który poprawnie zrealizował Projekt, tj. w szczególności z obowiązku złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu.

ZMIANY W UMOWIE

§ 33.

1. Umowa może zostać zmieniona za zgodną wolą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do umowy).
2. Zmiana umowy jest niedopuszczalna:
 - a. w zakresie w jakim pociąga ona za sobą naruszenia trwałości Projektu, o której mowa w dokumentach wskazanych w § 1 pkt 8,
 - b. w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu określonego w § 10 lit. a.
3. Beneficjent ma prawo do samodzielnej aktualizacji harmonogramu płatności, który określony został we wniosku o płatność, na zasadach określonych w § 14 ust. 3 i 4, pod warunkiem, iż zaktualizowany harmonogram płatności zakładać będzie składanie wniosków o płatność nie rzadziej niż Ust. 1 nie stosuje się.
4. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników produktów Projektu:
 - a. są mniejsze lub równe 5% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, Instytucję Zarządzającą o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu w terminie 30 dni, od daty otrzymania przez Instytucję Zarządzającą powiadomienia, uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy,

³⁰ Należy wykreślić gdy nie ma zastosowania.

- b. są większe niż 5%, a mniejsze lub równe 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
 - c. przekraczają 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów Projektu.
5. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników rezultatów Projektu:
- a. przewyższają wartość docelową wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić Instytucję Zarządzającą (w formie pisemnej) o planowanej zmianie,
 - b. obniżają wartość docelową, wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie:
 - o wartość mniejszą albo równą 10 % wartości docelowej – Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, Instytucję Zarządzającą o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą, w terminie 30 dni, od daty otrzymania powiadomienia uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy,
 - o wartość większą niż 10% wartości docelowej a mniejszą albo równą 20% wartości docelowej – wymagają aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - o wartość większą niż 20% wartości docelowej – wymagają sporządzenia aneksu do umowy, po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów Projektu.
6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 i 5, przez Instytucję Zarządzającą Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z niniejszą umową (wnioskiem o dofinansowanie) albo rezygnacji z dalszej realizacji.
7. W sytuacji określonej w ust. 4 i 5, jeśli mimo nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, cel Projektu został zrealizowany, wartość przyznanego dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. W sytuacji określonej w ust. 7, wartość przyznanego dofinansowania nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli Beneficjent zbilansował nieosiągnięte wskaźniki innymi wskaźnikami tego samego rodzaju.
9. Poza sytuacją zmiany wartości docelowej wskaźników, o której mowa w ust. 5-8, w przypadku nieosiągnięcia wskaźników rezultatu w terminie określonym w umowie, Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność końcową oświadczenia o terminie ich osiągnięcia.
10. (uchylony).
11. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o osiągnięciu wskaźników rezultatu, w terminie określonym w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9.
12. W przypadku braku możliwości wywiązania się z założonych w Projekcie wskaźników rezultatu Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Instytucji Zarządzającej o zaistniałym fakcie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.
13. W przypadku braku osiągnięcia zakładanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 wskaźników, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-8.
14. Modyfikacje umowy wynikające ze zmian w zakresie osoby reprezentującej Beneficjenta oraz osoby upoważnionej do kontaktów na podstawie wniosku o dofinansowanie, następują w drodze pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej i nie wymagają sporządzania aneksu. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niepoinformowania Instytucji Zarządzającej w odpowiednim czasie o zmianach obciąża Beneficjenta.
15. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego Projektu:
- a. mniejsze lub równe 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 ust. 5, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie – Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o planowanych zmianach. Instytucja Zarządzająca może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zmian.
 - b. przekraczające 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 ust. 5, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie – mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Zmiany te wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 35.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie unormowania wynikające z Programu, dokumentów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą, dokumentów wydawanych przez Ministra właściwego ds. Rozwoju Regionalnego a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
 - a. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
 - b. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
 - c. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 - b. ustawy o finansach publicznych,
 - c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
 - d. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - e. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 6 do *Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego* opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz wytycznymi powołanymi w niniejszej umowie,
 - f. zasad, wytycznych i procedur wydawanych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zmiany w dokumentach wydawanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą obowiązują Beneficjenta od dnia ich opublikowania na stronach www.rpo.lodzkie.pl lub www.mrr.gov.pl i stosują się do wszystkich czynności Beneficjenta i Partnerów³.
3. Do czynności podejmowanych przez Beneficjenta i Partnerów³ stosują się wytyczne aktualne na dzień podejmowania tych czynności.

§ 36.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6.

§ 37.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 38.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Beneficjenta oraz trzech dla Instytucji Zarządzającej, z tym że dwa egzemplarze dla Instytucji Zarządzającej nie zawierają załączników do Wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu,
 - 2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
 - 3) załącznik nr 3: „Umowa partnerstwa”³¹,
 - 4) załącznik nr 4: Dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.³¹

Podpisy:

.....
Instytucja Zarządzająca
.....

Beneficjent

³¹ Wykreślić jeśli nie ma zastosowania.

Załącznik nr 2: Harmonogram płatności dofinansowania

Planowany termin otrzymania dofinansowania			Planowane wydatki kwalifikowalne (PLN)	Planowana transza dofinansowania (PLN)	Planowany podział transzy dofinansowania				Planowany termin (w ujęciu miesięcznym) przekazania wniosku beneficjenta o płatność rozliczającego otrzymaną transzę dofinansowania lub rozliczającego poniesione wydatki w przypadku refundacji
Rok	Kwartał	Miesiąc			EFRR		Budżet Państwa (współfinansowanie)		
					Wydatki bieżące (PLN)	Wydatki majątkowe (PLN)	Wydatki bieżące (PLN)	Wydatki majątkowe (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20..	I	styczeń							
		luty							
		marzec							
	II	kwiecień							
		maj							
		czerwiec							
	III	lipiec							
		sierpień							
		wrzesień							
	IV	październik							
		listopad							
		grudzień							
20..	I	styczeń							
		luty							
		marzec							
	II	kwiecień							
		maj							
		czerwiec							
	III	lipiec							
		sierpień							
		wrzesień							
	IV	październik							
		listopad							
		grudzień							
20..	I	styczeń							
		luty							

		marzec							
II		kwiecień							
		maj							
		czerwiec							
III		lipiec							
		sierpień							
		wrzesień							
IV		październik							
		listopad							
		grudzień							