

**Umowa o dofinansowanie Nr.....**  
**Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu**  
**w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu**  
**osi priorytetowej 6**  
**Polska gospodarka na rynku międzynarodowym**  
**Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013**

zawarta pomiędzy Stronami:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, zwaną w dalszej części Umowy „Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia”, reprezentowaną przez:

.....  
(imię, nazwisko pełnomocnika-pełniona funkcja)

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... udzielonego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

a

.....  
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta)<sup>1</sup>

zwanym/zwaną dalej „Beneficjentem”,

<sup>1</sup> Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta:

- **SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) – komparycja otrzyma brzmienie**  
..... Spółka Akcyjna z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. .... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości .....zł, wpłaconym w wysokości ....., NIP ....., REGON .....,

- **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, NIP ....., REGON .....,

- **SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... Spółka Jawna z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON .....,

- **SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie**

..... zamieszkały w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ..... i ..... zamieszkały w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ....., prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., NIP ....., REGON .....,

- **STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma brzmienie**

... z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ....., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON .....,

- **OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – komparycja otrzyma brzmienie**

..... zamieszkały w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ..... w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ....., NIP ....., REGON .....

reprezentowanym/reprezentowaną przez<sup>2</sup>

.....  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie .....<sup>3</sup> z dnia .....

**zwana dalej „Umową”**

Działając na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. **o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości** (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, które stanowi program pomocowy o numerze referencyjnym X325/2009 oraz mając na uwadze inne akty prawa wspólnotowego i polskiego, w tym:

- 1) 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 31.07.2006, str.1, z późn. zm.);
- 2) 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 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 3) 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.), zwane dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis* (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
- 5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
- 6) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 7) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”;
- 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. *w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności* (Dz. U. Nr 220, poz. 1726), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie płatności”;

<sup>2</sup> W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

<sup>3</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

- 9) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 2 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r.;
- 10) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013<sup>4</sup>,

Strony uzgadniają, co następuje:

## § 1. Definicje

Ilekcioć w Umowie mowa jest o:

- 1) **Beneficjencie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie Umowy;
- 2) **dotacji celowej** – należy przez to rozumieć część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) **płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – należy przez to rozumieć część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) **dofinansowaniu** - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych w formie dotacji celowej oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach niniejszej Umowy;
- 5) **Instytucji Audytowej (IA)** - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO IG oraz audytów operacji;
- 6) **Instytucji Certyfikującej (IC)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- 7) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego zadania w zakresie realizacji Działania 6.1 w ramach PO IG wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra;
- 8) **Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia** - należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 6.1 PO IG realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do Beneficjentów;
- 9) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za

---

<sup>4</sup> Wymienione dokumenty i akty prawne są dostępne na stronie [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).

przygotowanie i realizację PO IG wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;

- 10) **nieprawidłowości** - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby narazić na szkodę środki publiczne;
- 11) **okres finansowej realizacji Projektu**- należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być dokonywane płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;
- 12) **okresie realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć okres, w którym jest realizowany zakres rzeczowy Projektu;
- 13) **Płatniku** - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 14) **PO IG** – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013;
- 15) **Projekcie** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy realizowane w ramach Działania 6.1 PO IG;
- 16) **rachunku bankowym Beneficjenta** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany w § 5 ust. 5, na który będzie przekazywane dofinansowanie lub inny rachunek służący dla potrzeb wykonywania Umowy;
- 17) **Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)** – należy przez to rozumieć instytucję, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1 PO IG;
- 18) **sile wyższej** - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 19) **środkach publicznych** - należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 20) **wkładzie własnym Beneficjenta** - należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu i pełnej jego realizacji, pochodzące z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych;
- 21) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć wniosek złożony przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy;
- 22) **wniosku Beneficjenta o płatność** - należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność, sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 23) **wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem** - należy przez to rozumieć wydatki określone w Rozporządzeniu, wskazane w niniejszej Umowie, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z Projektem i niezbędne do jego realizacji;

- 24) **wykonawcy** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 25) **zakończeniu realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć dzień złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Planu rozwoju eksportu;
- 26) **zleceniu płatności** - należy przez to rozumieć dokument wystawiony zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie płatności.

## § 2.

### Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „.....”(tytuł Projektu) w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

## § 3.

### Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3, z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
  - 3) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi w trybie art. 35 ust. 3-7 Ustawy, w zakresie, w którym jego dotyczą, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności, z zastrzeżeniem pkt 4;
  - 4) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru. W przypadku zmian w/w wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do powoływania się na zmiany wytycznych obowiązujące na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do poinformowania Beneficjenta o zmianie w/w *Wytycznych*. Treść w/w wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego<sup>5</sup>. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego w/w wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy w terminach określonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do

---

<sup>5</sup> [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)

przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Beneficjent zobowiązuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2, do nieprzenoszenia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.
6. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej, w tym pomocy o charakterze de minimis, przy korzystaniu z dofinansowania realizacji Projektu.

#### **§ 4.**

##### **Koszt realizacji Projektu i źródła finansowania**

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi..... PLN (słownie: .....PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi ..... PLN (słownie: ..... PLN).
3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta.
4. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.
5. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niekwalifikujące się do objęcia wsparciem konieczne dla realizacji Projektu.

#### **§ 5.**

##### **Wysokość i forma dofinansowania**

1. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości ..... PLN (słownie: .....PLN), nie przekraczającej .... % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:
  - do 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi ... .. PLN (słownie: ... .. PLN) oraz
  - do 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi ... .. PLN (słownie: ... .. PLN).
2. W przypadku zmian w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania zgodnego z Rozporządzeniem, wynoszącego 80% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz limitu wynoszącego 10 000 PLN. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zdarzeniach, które

powodują, że kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu, jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie.

4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzieli Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, na zasadzie refundacji w formie jednorazowej płatności końcowej.
5. Dofinansowanie zostanie przekazane w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta o numerze ..... w terminie i w wysokości określonej w Umowie.

## **§ 6.**

### **Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

1. Warunkiem uznania wydatków za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności z ust. 12, oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
  - 1) dotyczą przygotowania pozytywnie zweryfikowanego Planu rozwoju eksportu;
  - 2) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 3) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
  - 4) zostały faktycznie poniesione w okresie finansowej realizacji Projektu i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  - 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
  - 6) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Okres realizacji Projektu rozpoczyna się w dniu ... .. i kończy się w dniu ..... *(nie przekracza 6 miesięcy)*.
4. Beneficjent zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie realizacji Projektu, określonym w ust 3.
5. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia faktycznej realizacji działań wyszczególnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta dotyczącego wydatków związanych z realizacją Projektu.
6. Okres finansowej realizacji Projektu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia okresu realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 3 i kończy się w dniu złożenia wniosku Beneficjenta o płatność, tj. najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia decyzji na temat pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu.
7. Zakończenie finansowej realizacji Projektu oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta, do czasu złożenia wniosku Beneficjenta o płatność, wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania

wydatków za podlegające wsparciu w ramach Projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową jest równoważne z zakończeniem finansowej realizacji Projektu.

8. W przypadku zaciągnięcia przez Beneficjenta zobowiązań dotyczących wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem przed okresem realizacji Projektu, wydatki te zostaną uznane za niepodlegające wsparciu.
9. Zakończenie realizacji Projektu oznacza zrealizowanie Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu i udokumentowanie zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy oraz złożenie do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Planu rozwoju eksportu celem dokonania jego weryfikacji.
10. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z właściwymi przepisami nie jest możliwe uzyskanie jego zwrotu lub odliczenia na rzecz Beneficjenta. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
11. W przypadku gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zgodnie z wzorem oświadczenia lub ankiety dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) sporządzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu podatku VAT, który uprzednio został przez niego określony jako nie podlegający odliczeniu i który został mu zrefundowany na podstawie wcześniejszych oświadczeń od momentu, w którym uzyskał możliwość odliczenia tego podatku.
12. Wszelkie płatności za działania wykonane w ramach Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w § 5 ust. 5.
13. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonuje oceny prawidłowości realizacji Projektu w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, 2007 - 2013.

## **§ 7.**

### **Weryfikacja Planu rozwoju eksportu**

1. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Planu rozwoju eksportu nie później niż w dniu zakończenia okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3. W przypadku wejścia w życie Umowy po zakończeniu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia Planu rozwoju eksportu w dniu wejścia w życie Umowy.
2. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje Plan rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego Planu.
3. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy:
  - 1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
  - 2) opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

- 3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
  - 4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
  - 5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  - 6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu lub usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
  - 7) opis celów i strategii eksportowej;
  - 8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
  - 9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia;
  - 10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
  - 11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
4. Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
  5. Przygotowany przez wykonawcę Plan rozwoju eksportu musi zostać podpisany i opatrzony pieczętą imienną oraz pieczętą firmową wykonawcy. W przypadku braku pieczętą imiennej dopuszcza się złożenie czytelnego podpisu oraz pieczętą firmowej. Należy wpisać datę sporządzenia Planu rozwoju eksportu.
  6. Przygotowany i podpisany przez wykonawcę Plan rozwoju eksportu musi zostać podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika). Podpisy należy opatrzyć pieczętą firmową Beneficjenta oraz imienną pieczętą osoby podpisującej. W przypadku braku pieczętą imiennej dopuszcza się złożenie czytelnego podpisu oraz pieczętą firmowej Beneficjenta.
  7. Podpis Beneficjenta na Planie rozwoju eksportu jest równoznaczny z zatwierdzeniem dokumentu. Należy wpisać datę zatwierdzenia Planu rozwoju eksportu.
  8. W przypadku, gdy Plan rozwoju eksportu zawiera braki w stosunku do wymogów wskazanych w ust. 3-7 lub istotne błędy Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, do złożenia poprawionego Planu rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
  9. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić ocenę Planu rozwoju eksportu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny.
  10. O ostatecznym wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu Beneficjent jest powiadamiany pisemnie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
  11. Wniosek o dofinansowanie w ramach II etapu realizacji Działania – wdrożenie Planu rozwoju eksportu, może zostać przez Beneficjenta złożony po otrzymaniu od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia decyzji na temat pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, o której mowa w ust. 10.

## **§ 8.**

### **Warunki wypłaty dofinansowania**

1. W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, po spełnieniu warunków

określonych w § 17, prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków udostępnionego na stronie internetowej: [www.poig.gov.pl](http://www.poig.gov.pl) oraz kompletnego wniosku Beneficjenta o płatność w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG. O tożsamości obu wersji wniosku Beneficjenta o płatność rozstrzyga suma kontrolna. Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć:

- 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzające poniesione wydatki. Dowody księgowe powinny zawierać: nazwę (tytuł) Projektu wynikającą z Umowy, datę zawarcia i numer Umowy, opis związku wydatku z Umową, informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dekretację, numer księgowy, informację o poprawności formalnej i merytorycznej oraz adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę. Ww. informacje mogą być umieszczone na drugiej stronie dokumentu księgowego;
  - 2) kopie wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją Projektu (w przypadku braku wyciągów inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta);
  - 3) kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie usług doradczych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
  - 4) oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją Projektu;
  - 5) kopię otrzymanego raportu z kontroli w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli;
  - 6) oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców usług, w przypadku o którym mowa w § 13 ust. 3.
  - 7) inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu, na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
2. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta albo głównego księgowego.<sup>6</sup>
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność w terminie 7 dni od otrzymania od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia decyzji na temat pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, o której mowa w § 7 ust. 10.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego wniosku. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego i kompletnego wniosku. W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może poprawić we wniosku Beneficjenta o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.
6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności

---

<sup>6</sup> Główny księgowy, o ile nie jest osobą uprawnioną do reprezentacji Beneficjenta, poświadczają kopie dokumentów załączonych do wniosku o płatność za zgodność z oryginałem na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa notarialnego.

w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zastrzeżeń co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 3, nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 4 lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Umowie. Uprawnienie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wstrzymania wypłaty dofinansowania nie uchybia uprawnieniu do rozwiązania umowy zgodnie z § 14.

7. Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia poniesionych przez Beneficjenta wydatków podlegających refundacji oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku Beneficjenta o płatność. Wydatek zostanie zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
8. Jeżeli część wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach wniosku o płatność nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem kwota dofinansowania do wypłaty jest pomniejszana o kwotę wydatków niekwalifikujących się objęcia wsparciem, z uwzględnieniem § 5 ust. 1.
9. Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w postaci płatności końcowej, po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu.
10. 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.com.pl](http://www.bgk.com.pl).
11. Dotacja celowa będzie przekazywana przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
12. W terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wypłaty dotacji celowej. Warunkiem przekazania dofinansowania jest realizacja Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, ustanowienie i wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz dostępność środków na ten cel. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dołoży starań, aby dotacja celowa została przekazana nie później niż w terminie określonym w terminarzu, o którym mowa w ust. 10, pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
13. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, od momentu złożenia zlecenia płatności, za opóźnienia w przekazywaniu lub niedokonanie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w tym z przyczyn związanych z obsługą rachunku przez Płatnika.
14. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, jeżeli opóźnienie lub niedokonanie wypłaty dofinansowania jest rezultatem:
  - 1) braku środków na wypłatę dofinansowania;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;
  - 3) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z § 17;

W takich przypadkach Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest związana terminem, o którym mowa w ust. 12.

15. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5, nie później niż w dniu wpływu wniosku Beneficjenta o płatność do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Skutki wynikłe z nieprzekazania informacji o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent.
16. 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 z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja prowadzona przez Beneficjenta powinna zapewniać również kontrolę utrzymania proporcji pomiędzy płatnościami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a dotacją celową.
17. Beneficjent zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem, pod rygorem uznania powyższych wydatków za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem.
18. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w ust. 17.

## **§ 9.**

### **Monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz nie dokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Istnieje możliwość wprowadzania w Projekcie uzasadnionych ekonomicznie zmian wpływających na II Etap realizacji Działania – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawiać na żądanie Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacje o osiągniętych wskaźnikach w okresie, o którym mowa w ust. 2.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitoruje w okresie, którym mowa w ust. 2, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów lub usług (VAT), który został zaliczony do wydatków objętych wsparciem w ramach Projektu.
7. Beneficjent, w ramach wniosku o płatność, zobowiązuje się do przesłania informacji dotyczących pomiaru wartości wskaźników w oparciu o listę wskaźników kluczowych, stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w *zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej* obowiązujących

na dzień dokonania odpowiedniej czynności, dostępnych na stronie internetowej [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).

8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
9. W trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Komisją Europejską oraz z podmiotami przez nie upoważnionymi do przeprowadzania oceny Projektu, w szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach;
  - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

## **§ 10.**

### **Zmiany w Projekcie**

1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresem realizacji Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w § 9 ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji Projektu, określonego w § 6 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu, aktualny Harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu oraz aktualny Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.
3. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 1-2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 1-2. Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wyjaśnień.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić zaopiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 1-2, ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 3, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię.
6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuci wnioski, o których mowa w ust. 1-2, w przypadku, gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
7. W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 1-2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta na piśmie o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
8. W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 1-2 Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia przesyła do Beneficjenta stosowny aneks

do Umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 2, lub pismo informujące o akceptacji zmian bez konieczności sporządzenia aneksu.

9. Brak wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie, o którym mowa w ust. 4 skutkuje odmową wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian do Umowy.
10. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu.

## **§ 11.**

### **Kontrola, audyt i przechowywanie dokumentów**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej lub innych instytucji upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu Projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia Programu (lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego<sup>7</sup>).
4. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub podmiot przez nią upoważniony wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o 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 go o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
6. Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane z realizacją Projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany Projekt, dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem Projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
7. Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.

---

<sup>7</sup> O dacie zamknięcia PO IG Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje na swojej stronie internetowej.

9. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w tej informacji. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli oraz niezwłocznie dostarczona Beneficjentowi.
10. Beneficjent może przedstawić, na piśmie, stanowisko w odniesieniu do informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do instytucji dokonującej kontroli w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
11. 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 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
13. Zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z naruszeniem terminu określonego w ust. 10 może spowodować brak ich rozpatrzenia przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
14. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia Beneficjenta do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do podpisania i odesłania zweryfikowanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. 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.
16. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia pisemnie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
17. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, podmiot przez nią upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości poniesienia wydatków.
18. W trakcie kontroli Projektu na miejscu, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli sprawdza czy Beneficjent nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) o VAT naliczony.
19. W przypadku zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Beneficjenta odnoszących się do informacji wykazanych w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) lub ankiecie dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 6 ust. 11 Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT.
20. Zmiana oświadczenia dotyczącego kwalifikowania podatku od towarów i usług może być dokonana, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 na wniosek Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub na wniosek Beneficjenta.

21. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.
22. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub inna uprawniona instytucja, o której mowa w ust. 1, może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
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 co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

## **§ 12.**

### **Promocja i informacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu, stosownie do art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:
  - 1) emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
  - 2) odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - 3) hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub” Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.
3. Postanowienia zawarte w ust. 2 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1828/2006.

## **§ 13.**

### **Zakup usług w ramach Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert, złożonych przez potencjalnych dostawców usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców usług w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców usług, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

3. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców usług, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6.
4. W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl).

#### **§ 14.**

##### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać przyczyny wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie stosownie do § 11 lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych zgodnie z § 11 ust. 9;
  - 2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
  - 3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminie określonym w § 8 ust. 3;
  - 4) Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, nie uzupełnił lub nie poprawił wniosku o płatność wraz z załącznikami;
  - 5) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu, zgodnie z § 12;
  - 6) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy.
3. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  - 1) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) Beneficjent nie złożył, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, poprawionego Planu rozwoju eksportu, zgodnie z § 7 ust. 8;
  - 3) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;
  - 4) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 5) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
  - 6) uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

- 7) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, lub wobec niego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
- 8) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące niemożnością lub niecelowością jej prawidłowej realizacji, w szczególności:
  - a) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
  - b) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu realizacji Projektu określonego w Umowie i nie poinformował Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o uzasadnionych przyczynach opóźnienia;
  - c) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - d) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
  - e) Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2;
  - f) Beneficjent nie osiągnął celów Projektu;
  - g) Beneficjent dokonał zakupu usług w sposób sprzeczny z Umową;
  - h) Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
  - i) Beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z § 17.
4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3, wyklucza możliwość ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia (lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
7. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

## **§ 15.**

### **Zwrot dofinansowania**

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 14 ust. 1 - 3, z zastrzeżeniem ust. 2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu. Zwrot

dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 207 i następne ustawy o finansach publicznych.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, wzywa Beneficjenta do:
  - 1) zwrotu środków lub
  - 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych wypłat dofinansowania, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.
5. 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.
6. W przypadku dokonywania przez Beneficjenta zwrotu środków pochodzących z płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki, wraz z należnymi odsetkami, należy zwrócić na rachunek bankowy Ministra Finansów nr 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 prowadzony przez Płatnika.<sup>8</sup>
7. W przypadku zwrotu środków pochodzących z dotacji celowej, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wskaże w wezwaniu numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami.
8. Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 i następne ustawy o finansach publicznych.
9. Beneficjent jest zobowiązany do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego.

## **§ 16.**

### **Zakres i tryb zmian Umowy**

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w trybie aneksu.
2. Zmiana:
  - 1) adresu i reprezentacji Beneficjenta;
  - 2) rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5;

---

<sup>8</sup> Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o numerze rachunku, na który należy zwrócić należne odsetki od płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku, gdyby rachunek do zwrotu tych odsetek był inny niż rachunek wskazany w ust. 6.

wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

## § 17.

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie określonej w ust. 2.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz na okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z **podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia** wraz z deklaracją wekslową według wzorów, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy<sup>9</sup>.
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia 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 płatność.
5. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie wynikającym z Umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w § 9 ust. 2 na pisemny wniosek Beneficjenta.
7. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
8. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w rozporządzeniu 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. Nr 223, poz. 1786). Beneficjent obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Postanowień, o których mowa w ust 1-8, nie stosuje się do Beneficjentów, którzy na podstawie ustawy o finansach publicznych nie są zobowiązani do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

---

<sup>9</sup> W przypadku, jeżeli ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie, o której mowa w ust. 2 nie jest możliwe, Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz na okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2, w jednej lub kilku z form określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8. Wyboru formy lub form zabezpieczenia określonych w tym rozporządzeniu dokonuje Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia na wniosek Beneficjenta.

**§ 18.**  
**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.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręcza się na poniższe adresy

Do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

*(nazwa)*

*(adres)*

*(telefon)*

*(faks)*

*(e-mail)*

Do Beneficjenta:

*(nazwa)*

*(adres)*

*(telefon)*

*(faks)*

*(e-mail)*

- 2) o zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;
  - 3) za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia przyjmuje się dzień ich wpływu do odpowiedniej Instytucji;
  - 4) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy, za wyjątkiem pism dotyczących wezwania do uzupełnień złożonych wniosków o płatność lub wniosków o wprowadzenie zmian do umowy, które są doręczane za pośrednictwem faksu;
  - 5) Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
  - 6) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
  - 7) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić część swoich zadań przewidzianych w Umowie Regionalnym Instytucjom Finansującym. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o zakresie i właściwości zadań zleconych Regionalnym Instytucjom Finansującym.
  5. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
  6. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta oraz dwa dla Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

Beneficjent	Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia
..... (miejsowość, data, podpis)	..... (miejsowość, data, podpis)

## Spis załączników

1. Kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
3. Harmonogram płatności.
4. Wzór weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.
5. Wzór deklaracji wekslowej.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem.