CentrumObsługiPrzedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
www.cop.lodzkie.pl
tel. /+42/ 230 15 50
fax /+42/ 230 15 51
cop@cop.lodzkie.pl

URZĘDOWY REJESTR UMÓW
GMINY MOSZCZENICA
zarejestrowano dnia 05.05.2017
pod Nr F/UMU/223/2017

Umowa o dofinansowanie Projektu
numer RPLD.02.02.02-10-0027/16-00
w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

zawarta w dniu 27 kwietnia 2017 w Łodzi pomiędzy:
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa **Centrum Obsługi Przedsiębiorcy** z siedzibą w Łodzi, będące Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, reprezentowanym przez
Pana Krzysztofa Szewczyka – p.o. Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
a

Gminą Moszczenica z siedzibą w **Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,** NIP **7711661550**, REGON **590647948**,
reprezentowaną przez

Pana Marcelego Piekarka – Wójta Gminy Moszczenica

zwaną dalej „Beneficjentem".

Działając w szczególności na podstawie:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r.), dalej „rozporządzenie EFRR";

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.), dalej: „rozporządzenie ogólne";

3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r.), dalej „rozporządzenie delegowane (UE)";

4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69/65 z 08.03.2014 r.);

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014), dalej „rozporządzenie 651/2014";

6) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013);

7) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej „ustawa wdrożeniowa";

8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

10) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz1047 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), dalej „KPA";

14) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 488);

15) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.);

16) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1161);

17) Umowy Partnerstwa przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. zatwierdzoną przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;

18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.;

19) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dalej: SZOOP;

20) Wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;

21) Uchwały Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, wraz z aneksami.

Strony postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego;
2) dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, chyba że w treści Umowy zastrzeżono inaczej;
3) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc udzieloną Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków publicznych, współfinansowanych ze środków EFRR (współfinansowanie UE) oraz środków krajowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja celowa) - jeżeli dotyczy;
4) Działaniu – należy przez to rozumieć Działanie: II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw;
5) EFRR - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
6) Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ (IP RPO WŁ) - należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, które na podstawie porozumienia zawartego z IZ RPO WŁ pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;
7) Instytucji Zarządzającej RPO WŁ (IZ RPO WŁ) - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, zgodnie z art. 125 rozporządzenia ogólnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
8) kategorii wydatków kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć pozycję kosztu wyszczególnioną w zakresie rzeczowo-finansowym Projektu w ramach wydatków kwalifikowalnych;
9) korekcie finansowej – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie dla Projektu w związku z nieprawidłowością indywidualną;
10) MŚP lub „przedsiębiorstwie" – należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz definicji zawartej w Załączniku I rozporządzenia 651/2014";
11) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub z zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
12) oczywistej omyłce pisarskiej lub rachunkowej - należy przez to rozumieć:
    a) oczywistą omyłkę pisarską - niezamierzoną niedokładność nasuwającą się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym, lub

b) oczywistą omyłkę rachunkową - omyłkę wynikającą z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu;

13) okresie trwałości - należy przez to rozumieć okres trwałości operacji wynikający z art. 71 rozporządzenia ogólnego;

14) Osi priorytetowej – należy przez to rozumieć Oś priorytetową II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;

15) Poddziałaniu - należy przez to rozumieć Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu;

16) płatności – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu środków europejskich wypłacane przez płatnika na rachunek Beneficjenta na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez IP RPO WŁ;

17) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach RPO WŁ;

18) pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości;

19) przerwaniu biegu terminu – należy przez to rozumieć dokonanie czynności, która przerywa bieg terminu, a termin po jego przerwaniu biegnie od nowa;

20) Programie (RPO WŁ) – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z dnia 18 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla regionu łódzkiego w Polsce;

21) rachunku bankowym IP RPO WŁ – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek wskazany przez IP RPO WŁ, służący do obsługi środków przekazywanych Beneficjentowi;

22) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie, z którego mogą być dokonywane wyłącznie transakcje dotyczące wydatkowania i rozliczania dofinansowania otrzymanego przez Beneficjenta i Partnera, w szczególności w formie zaliczki;

23) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron niniejszej Umowy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent i Partner lub IP RPO WŁ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;

24) partnerze – należy przez to rozumieć 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 o partnerstwie lub porozumieniu zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej;

25) przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje związane z realizacją RPO WŁ, wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

26) SL2014 - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

27) Użytkowniku B – należy rozumieć osobę posiadającą dostęp do SL2014, wyznaczoną przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu;

28) stronie internetowej – należy przez to rozumieć portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz strony internetowe www.rpo.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl;

29) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; dokument przygotowany i zatwierdzony w formie uchwały przez IZ RPO WŁ;

30) Taryfikatorze – należy przez to rozumieć rozporządzenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej;

31) wkładzie własnym – należy przez to rozumieć środki Beneficjenta i Partnera przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, za wyjątkiem dofinansowania;

32) wskaźnikach produktu – należy przez to rozumieć bezpośrednie i mierzalne efekty realizacji Projektu, powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie; wskaźniki produktu, powinny zostać osiągnięte w okresie realizacji Projektu oraz wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;

33) wskaźnikach Projektu – należy przez to rozumieć wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego określone we wniosku o dofinansowanie;

34) wskaźnikach rezultatu bezpośredniego – należy przez to rozumieć efekty (zmiany), jakie nastąpiły na skutek realizacji Projektu; wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnoszą się do bezpośrednich efektów Projektu, których realizacja jest wynikiem Projektu, ale mogą mieć na nią wpływ także inne zewnętrzne czynniki; wskaźniki rezultatu bezpośredniego nie są bezpośrednio powiązane z wydatkami ponoszonymi w Projekcie; wskaźniki rezultatu bezpośredniego, co do zasady, powinny zostać zrealizowane w okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu określonego w Umowie o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości wykazywane są w korekcie do wniosku o płatność końcową;

35) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione i uznane za kwalifikowalne zgodnie z Umową, spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy, oraz zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)

36) wydatkach niekwalifikowalnych – należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i jest ponoszony ze środków własnych Beneficjenta i Partnera;

37) wytycznych – należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz dokumenty wydawane przez IZ RPO WŁ lub IP RPO WŁ zawierające warunki i procedury wdrażania RPO WŁ, stosowane przez te instytucje oraz na podstawie Umowy – przez Beneficjentów i Partnerów;

38) zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym (Beneficjentem) a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jak i pozostałych umów, do których ustawa nie ma zastosowania;

39) zasadach realizacji RPO WŁ - należy przez to rozumieć warunki i procedury mające zastosowanie do Beneficjenta i Partnera oraz instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych i Projektów, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, rozliczanie oraz kontrolę określone w dokumentach m.in. wytycznych, zasadach i informacjach obowiązujące od daty ich publikacji na portalu internetowym www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub www.cop.lodzkie.pl, albo od daty wskazanej w tych dokumentach.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki, na jakich udzielane będzie dofinansowanie w ramach RPO WŁ realizacji Projektu pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica", zwanego dalej „Projektem", określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.02.02-10-0027/16 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący (Lider).

Wartość Projektu i źródła finansowania

§ 3

1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 074 498,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 910 600,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
3. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości 136 590,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
4. IP RPO WŁ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w kwocie nieprzekraczającej: 774 010,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 00/100), co stanowi poziom maksymalnie 85,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

   wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00 zł

   wydatki bieżące w kwocie 679 010,00 zł
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera na realizację Projektu. Dofinansowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z postanowieniami Umowy, Wytycznymi oraz przepisami prawa unijnego i krajowego.
6. Beneficjent i Partner zobowiązany jest do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

7. Poniesienie przez Beneficjenta i/lub Partnera wydatków w kwocie większej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania, o którym mowa w ust. 4.
8. Poniesienie przez Beneficjenta i/lub Partnera wydatków w kwocie wyższej niż określonej w ust. 2 nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty przyznanego dofinansowania, o którym mowa w ust. 4.
9. Zmniejszenie w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, powoduje proporcjonalne obniżenie przyznanego dofinansowania, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania, określonego we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych kategorii wydatków. Zmiana w zakresie obniżenia dofinansowania nie wymaga zmiany Umowy i polega na rozliczeniu wydatków w ramach Projektu na podstawie wniosków o płatność.
10. Ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak również w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w oparciu o właściwe przepisy oraz dokumenty wynikające z zasad realizacji RPO WŁ.
11. Wszelkie wydatki w ramach Projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowej jego realizacji, Beneficjent ma obowiązek wykazania jako wydatki niekwalifikowalne. Poniesienie dodatkowych wydatków nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dofinansowania.

Terminy realizacji i zakres rzeczowy Umowy

§ 4

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
   1) termin rozpoczęcia realizacji Projektu: sierpień 2016 r.
   2) termin zakończenia realizacji Projektu: październik 2018 r.

   Przez rozpoczęcie realizacji Projektu, o którym mowa w pkt. 1, należy rozumieć datę rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

   Przez zakończenie realizacji Projektu, o którym mowa w pkt. 2, należy rozumieć datę, w której zaplanowane przez Beneficjenta w ramach Projektu zadania zostały zrealizowane, nastąpił odbiór wykonanych robót budowlanych od wykonawcy lub zostały zrealizowane dostawy i usługi oraz wszystkie wydatki zostały opłacone.
2. IP RPO WŁ może zezwolić na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu na uzasadniony wniosek Beneficjenta złożony w okresie realizacji Projektu, z zastrzeżeniem § 21 Umowy, pod warunkiem, że w ocenie IP RPO WŁ zmiana nie ma negatywnego wpływu na osiągnięcie celów i wartości docelowych wskaźników ustanowionych dla priorytetu w ramach Programu. Zmiana terminu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową przed datą określoną w ust. 1 pkt 2, oznacza zakończenie realizacji Projektu.
4. Wydatki zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie, a poniesione przed podpisaniem Umowy mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych Umową, w tym wyodrębnienia wydatków w ewidencji księgowej Beneficjenta i Partnera zgodnie z zasadami wskazanymi w Wytycznych.

Podmiot realizujący Projekt

§ 5

1. Projekt realizowany jest przez .....[1]
2. Każda zmiana podmiotu, o którym mowa w ust.1 oraz zmiana jego formy prawnej wymaga zgody IP RPO WŁ.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy pomiędzy Beneficjentem, a podmiotem realizującym Projekt w imieniu Beneficjenta lub innego dokumentu upoważniającego podmiot wskazany w ust. 1 do realizacji Projektu, IP RPO WŁ uznaje całość wydatków poniesionych na podstawie takiej umowy lub dokumentu za niekwalifikowalne.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy2

§ 6

1. Dofinansowanie może zostać przekazane Beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na kwotę nie mniejszą niż kwota dofinansowania, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Koszty ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 4, nie przekracza dziesięciu milionów złotych.
3. W przypadku, gdy wartość dofinansowania Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 4 przekroczy dziesięć milionów złotych, IP RPO WŁ wskaże Beneficjentowi formę wniesienia dodatkowego zabezpieczenia Umowy.
4. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 15. W szczególnych przypadkach, na wniosek Beneficjenta termin wniesienia zabezpieczenia Umowy może zostać wydłużony najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność.
5. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek Beneficjenta po upływie okresu trwałości Projektu. W przypadku nieodebrania przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w terminie określonym przez IP RPO WŁ, zabezpieczenie podlega komisyjnemu zniszczeniu. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków na podstawie przepisów o finansach publicznych, postępowania sądowo-administracyjnego lub innego postępowania sądowego, a także w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie Umowy nie podlega zwrotowi do czasu zakończenia postępowania lub do czasu zwrotu środków.

Kwalifikowalność wydatków w Projekcie

§ 7

1. Na etapie oceny wniosków o dofinansowanie analizie poddana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Umowy nie

[1] W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną beneficjenta lub przez podmiot wskazany przez beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki bądź podmiotu realizującego, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu jednostki realizującej). Jeżeli projekt realizowany jest przez beneficjenta, ust.1 nie wypełnia się.

[2] Nie dotyczy podmiotów o których mowa w art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

oznacza, że wszystkie wydatki przedstawione przez Beneficjenta do rozliczenia w trakcie realizacji Projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania w wysokości i zakresie określonym we wniosku. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w okresie realizacji Projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli Projektu. Do oceny kwalifikowalności wydatków IP RPO WŁ może powołać niezależnego eksperta.

2. Warunkiem kwalifikowalności wydatków wskazanych we wniosku o dofinansowanie jest m.in. ich poniesienie w okresie kwalifikowalności określonym § 4 w ust. 1.

3. W ramach Projektu nie przewiduje się zastosowania uproszczonych form rozliczania wydatków. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione.

4. Podatek od towarów i usług (podatek VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny.

5. Ocena kwalifikowalności wydatku następuje w oparciu o właściwe przepisy oraz dokumenty wynikające z systemu realizacji RPO WŁ obowiązujące na dzień poniesienia wydatku. W przypadku zmiany w trakcie realizacji Projektu przepisów lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, IP RPO WŁ może zastosować rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta.

6. Szczegółowe zasady kwalifikowalności poszczególnych wydatków określają przepisy prawa unijnego oraz krajowego, zasady programowe i wytyczne, w tym w szczególności:

   1) Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR);;

   2) regulamin konkursu.

Zasady ogólne dokonywania płatności

§ 8

1. Warunkiem przekazania dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta do IP RPO WŁ zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy oraz wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 4, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne określone w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 37.

2. Dofinansowanie przekazywane będzie przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta nr 98 8973 0003 0070 0700 0707 0150. Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany Umowy. Skutki wynikłe z niepoinformowania IP RPO WŁ o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 4 przekazywane będzie Beneficjentowi, na podstawie zatwierdzonego przez IP RPO WŁ wniosku o płatność, przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania UE. Przekazanie transz dofinansowania uzależnione jest od dostępności środków na rachunku bankowym Ministra Finansów. IP RPO WŁ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak przelewu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Beneficjent wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji, wykazuje wydatki poniesione na realizację Projektu lub przekazuje informację o postępie realizacji Projektu składając do IP RPO WŁ wniosek o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i nie częściej niż raz na miesiąc.

5. Beneficjent pierwszy wniosek o płatność powinien złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, natomiast wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 wraz z załącznikami wskazanymi w § 9 ust. 12 oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów. Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową, w przypadku zakończenia Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

Wniosek o płatność należy przygotować zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014 aktualnym na dzień składania wniosku o płatność.

6. Beneficjent, wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 4, oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramów finansowych i trwałości Projektu, składa za pośrednictwem aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego-SL2014, o którym mowa w § 17 ust. 1.

7. Beneficjent zobowiązany jest przekazać za pośrednictwem aplikacji SL2014 wraz z pierwszym wnioskiem o płatność harmonogram płatności zgodny ze wzorem określonym przez IP RPO WŁ. Aktualizacji harmonogramu, jeśli jest konieczna, Beneficjent może dokonać nie częściej niż raz na 2 miesiące. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna jeżeli IP RPO WŁ nie wniesie sprzeciwu do aktualizacji.

8. Beneficjent na podstawie wniosków o płatność zaliczkową, w wysokości określonej w § 9 ust. 3 lub pośrednią może otrzymać maksymalnie 80% kwoty dofinansowania, określonej w § 3 ust. 4, pomniejszonej o kwoty nieprawidłowości w Projekcie zgodnie z § 16 ust. 1 Umowy. Pozostała kwota dofinansowania, może zostać przekazana Beneficjentowi w formie refundacji jako płatność końcowa.

Płatności i system rozliczeń

§ 9

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 4, przekazywane jest Beneficjentowi w systemie refundacji w formie płatności pośrednich i płatności końcowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. IP RPO WŁ może przekazać Beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki na realizację Projektu na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność.

3. Wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć łącznie 80 % kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 4. Pozostała część dofinansowania może być przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych w formie płatności pośrednich lub płatności końcowej.

4. Zaliczka przekazywana jest na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 2 Umowy. W przypadku, w którym Partner miałby dokonywać płatności środków pochodzących z otrzymanej na wyodrębniony przez Beneficjenta rachunek bankowy zaliczki, jest on zobowiązany do założenia własnego wyodrębnionego rachunku na potrzeby niniejszych płatności oraz zgłoszenia za pośrednictwem Beneficjenta powyższego faktu do IP RPO WŁ najpóźniej w momencie wnioskowania przez Beneficjenta o transzę zaliczki.

5. Zaliczka może być wypłacona w jednej lub kilku transzach na podstawie zatwierdzonego przez IP RPO WŁ wniosku o płatność i wykorzystana przez Beneficjenta i/lub Partnera na płatności związane z ponoszeniem wydatków kwalifikowalnych. Wypłata drugiej i kolejnej transzy zaliczki uzależniona jest od zatwierdzenia przez IP RPO WŁ wniosku o płatność zawierającego rozliczenie otrzymanej zaliczki.

6. Beneficjent i Partner nie może przeznaczyć zaliczki na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej działalności. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień stosuje się § 16. Zaliczka może być wykorzystana przez Beneficjenta i Partnera jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu poniesionych po dniu jej otrzymania. Jednocześnie do rozliczenia zaliczki nie można przedstawiać nowych wydatków poniesionych po dniu złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę. Rozliczenia zaliczki można dokonać wykazując we wniosku rozliczającym zaliczkę dokumenty księgowe na łączną wartość dofinansowania odpowiadającą rozliczanej kwocie zaliczki z uwzględnieniem zwrotu jej niewykorzystanej części.

7. Odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta i Partnera na skutek przechowywania środków przekazanych w formie zaliczki, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
8. Beneficjent otrzymaną zaliczkę zobowiązany jest rozliczyć, w terminie 60 dni, od daty jej otrzymania, na podstawie wniosku o płatność tj. od dnia następnego po dacie wpływu na konto Beneficjenta. Nierozliczenie zaliczki w terminie, skutkuje naliczeniem odsetek, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność lub zwrocie zaliczki. W szczególnych przypadkach IP RPO WŁ na wniosek Beneficjenta złożony w terminie na rozliczenie zaliczki może wydłużyć termin jej rozliczenia.
9. W przypadku, gdy Beneficjent nie rozliczył otrzymanej zaliczki w terminie określonym w ust. 8, IP RPO WŁ może również postanowić, że pozostała część dofinansowania zostanie przekazana jedynie w formie refundacji.
10. Kwota dofinansowania obliczana jest w odniesieniu do kategorii wydatków kwalifikowalnych ujętych w zakresie rzeczowo – finansowym Projektu, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania, określonego we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych kategorii wydatków. W szczególnych przypadkach możliwe jest zastosowanie elastycznego montażu finansowego.
11. W przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. Rozliczeniu w ramach udzielonej zaliczki oraz refundacji podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowane, spełniające wymogi określone w dokumentach, o których mowa w § 1 pkt 35, poniesione w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
12. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków:
    1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej;
    2) dokumenty potwierdzające odbiór dostaw, usług lub robót budowlanych jeżeli zostały sporządzone;
    3) wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta i Partnera lub przelewy bankowe lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków;
    4) dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu;
    5) inne wskazane przez IP RPO WŁ dokumenty lub informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu.
13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność, IP RPO WŁ, z zastrzeżeniem ust. 15, wzywa Beneficjenta do poprawy lub uzupełnienia wniosku w terminie określonym w wezwaniu, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Jednocześnie IP RPO WŁ może wycofać wniosek o płatność bez uprzedniego wezwania do poprawy lub uzupełnienia w sytuacji rażących braków w zakresie dokumentacji wskazanej w ust. 12.
14. Niedokonanie przez Beneficjenta korekty wniosku o płatność w sposób określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 13, może skutkować wycofaniem wniosku o płatność, uznaniem wydatku za niekwalifikowalny albo uznaniem za kwalifikowalne wydatków w kwocie niewymagającej wyjaśnienia.
15. IP RPO WŁ na podstawie danych zawartych we wniosku o płatność, Umowie i załączonych dokumentach księgowych, może dokonać korekty wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nieistotnych błędów merytorycznych. O dokonaniu stosownej korekty IP RPO WŁ informuje Beneficjenta w formie pisemnej za pośrednictwem aplikacji SL2014.
16. Warunkiem dokonania na rzecz Beneficjenta przez Bank Gospodarstwa Krajowego płatności odpowiadającej współfinansowaniu UE na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy jest:

1) wystawienie zlecenia płatności przez IP RPO WŁ na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność przekazywanego do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z obowiązującym terminarzem wypłaty współfinansowania UE;
2) nieprzekroczenie kwoty wynikającej z upoważnienia dla IP RPO WŁ do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń.

17. Dofinansowanie przekazywane będzie Beneficjentowi nie później niż w terminie 90 dni od dnia przedłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 16. Bieg terminu płatności może zostać przerwany przez IP RPO WŁ, w szczególności w przypadku gdy:

    1) kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub nie zostały przedłożone kompletne i odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość poniesionych wydatków;
    2) wszczęto czynności związane z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na przedstawione do rozliczenia wydatki.

    W przypadku przerwania biegu terminu Beneficjent informowany jest przez IP RPO WŁ w formie pisemnej o przerwaniu terminu realizacji płatności i o jego przyczynach.

18. IP RPO WŁ, po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu w oparciu o dostarczone dokumenty wysokości i prawidłowości przedstawionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty lub rozliczającego zaliczkę, IP RPO WŁ uzasadnia zatwierdzenie. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zastosowanie mają postanowienia § 16 Umowy.

19. IP RPO WŁ może dokonywać weryfikacji wydatków na próbie. W przypadku weryfikacji wydatków na próbie IP RPO WŁ w każdym przypadku może podjąć decyzję o poszerzeniu próby wzywając Beneficjenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień poświadczających prawidłowość przedstawionych do rozliczenia w ramach wniosku o płatność kosztów lub przeprowadzić kontrolę Projektu w celu potwierdzenia prawidłowej jego realizacji.

20. IP RPO WŁ może zlecić ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej do rozliczenia Projektu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej, w tym określenia wartości rynkowej zakupionych usług, dostaw lub robót budowlanych. W takim przypadku termin weryfikacji wniosku o płatność ulega przerwaniu. W przypadku, gdy określona w opinii eksperckiej wartość usługi, dostawy lub robót budowlanych jest niższa niż wykazana przez Beneficjenta we wniosku o płatność, IP RPO WŁ ustala wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie opinii eksperckiej.

21. Płatność końcowa, zostanie przekazana Beneficjentowi po:

    1) potwierdzeniu przez IP RPO WŁ prawidłowości i kwalifikowalności wydatków wykazanych w ostatnim wniosku o płatność;

    2) przeprowadzeniu przez IP RPO WŁ kontroli Projektu, polegającej na sprawdzeniu kompletności i zgodności z Umową, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz potwierdzenia realizacji celu i zakładanych wskaźników Projektu.

Kontrola i audyt

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi, w tym wizytom monitoringowym, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP RPO WŁ oraz inne organy uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli w zakresie realizowanego Projektu u Partnera.
2. Kontrole lub audyty przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub Partnera, w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WŁ. Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji, na zakończenie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości lub w terminie wynikającym z przepisów odrębnych.
3. Kontrola w miejscu realizacji Projektu przeprowadzana jest przez IP RPO WŁ na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
4. IP RPO WŁ w trakcie kontroli ma prawo w szczególności do:
   1) pełnego wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu (również niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 Umowy oraz możliwości tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem);
   2) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
   3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;
   4) przyjmowania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz oświadczeń od Beneficjenta i Partnera w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w protokole);
   5) zabezpieczania materiałów dowodowych;
   6) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent i Partner;
   7) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;
   8) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach.
5. Beneficjent i Partner zobowiązany jest do zapewnienia podczas kontroli lub audytu udziału osób, które udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
6. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz wszelkich zebranych w toku procesu kontroli dowodów.
7. W przypadku, gdy nie jest możliwe zebranie wystarczających dowodów do przygotowania informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Bieg terminu na dostarczenie wyjaśnień lub uzupełnień przerywa bieg terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej.
8. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji, do których złożenia wezwano podmiot kontrolowany, będzie traktowane jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli.
9. IP RPO WŁ z przeprowadzonych oględzin w ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu oraz przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza protokół, który jest podpisywany przez kontrolujących oraz pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.

10. IP RPO WŁ przekazuje Beneficjentowi w terminie na co najmniej 5 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli zawiadomienie o kontroli. IP RPO WŁ nie musi zawiadamiać Beneficjenta o terminie kontroli w przypadku przeprowadzenia jej w trybie doraźnym.
11. Pozostałe instytucje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają kontrole na podstawie przepisów odrębnych.
12. Po zakończeniu kontroli IP RPO WŁ sporządza i przekazuje Beneficjentowi, w terminie do 30 dni, informację pokontrolną. W szczególnych przypadkach termin na przekazanie informacji pokontrolnej może zostać przedłużony. Ustalenia zawarte w informacji pokontrolnej mogą prowadzić, w szczególności do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność lub nałożenia korekty finansowej.
13. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może zostać przedłużony na czas oznaczony.
14. W przypadku, gdy Beneficjent podpisze informację pokontrolną lub nie złoży zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13, informacja staje się ostateczna.
15. W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, IP RPO WŁ rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnych przypadkach IP RPO WŁ może wydłużyć termin rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
16. IP RPO WŁ w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
17. IP RPO WŁ, w wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem o odmowie skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
18. IP RPO WŁ w wyniku przeprowadzonej kontroli Projektu może skierować do Beneficjenta zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu na ich wykonanie i przekazanie IP RPO WŁ informacji o sposobie ich wykonania lub o przyczynach niewykonania.
19. IP RPO WŁ ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o sprostowaniu i jego zakresie IP RPO WŁ przekazuje niezwłocznie Beneficjentowi.
20. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IP RPO WŁ, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w terminie 14 dni od ich otrzymania.
21. Zasady przeprowadzania kontroli określa ustawa wdrożeniowa oraz Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych.

Dochód w projekcie

§ 11

1. W przypadku, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia ogólnego, Beneficjent ma obowiązek ujawnienia wszelkich dochodów, które powstają lub powstały w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent ma obowiązek wykazania wartości uzyskanego dochodu we wnioskach o płatność oraz dokonania jego zwrotu na wezwanie IP RPO WŁ w wysokości odpowiadającej procentowemu poziomowi dofinansowania wydatków kwalifikowalnych,

o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu dofinansowania Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, a następnie w terminach, o których mowa w art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego informuje o tych okolicznościach IP RPO WŁ, aktualizując, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020* wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

3. Beneficjent na pisemne wezwanie IP RPO WŁ, w tym również w okresie trwałości Projektu, zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej analizy finansowej Projektu w szczególności po zawarciu wszystkich umów z wykonawcami za wyjątkiem zamówień dotyczących promocji Projektu oraz w przypadku zmian dotyczących operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu.
4. IP RPO WŁ ma prawo zmniejszyć poziom dofinansowania do poziomu wynikającego z przedłożonej analizy finansowej, co może skutkować zobowiązaniem do zwrotu nienależnie wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
5. Wydatki kwalifikowalne podlegają pomniejszeniu o dochód, który nie został uwzględniony w analizie finansowej, a został wygenerowany podczas realizacji Projektu. Pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o dochód Beneficjent dokonuje nie później niż we wniosku o płatność końcową.
6. Wykrycie przez IP RPO WŁ lub inne uprawnione organy dochodu nieujętego w analizie finansowej Projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową traktowane jest jako nieprawidłowość.

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności

§ 12

1. Beneficjent i Partner zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) ma zastosowanie do Beneficjenta oraz Projektu.
2. Beneficjent i Partner, który przy udzielaniu zamówień publicznych ma obowiązek stosować przepisy Pzp zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym zasadami określonymi w Traktacie o Unii Europejskiej Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego w szczególności ustawą Pzp, ustawą o finansach publicznych, a także Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz Wytycznymi, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną.
3. Beneficjent i Partner, który przy udzielaniu zamówień nie ma obowiązku stosowania przepisów Pzp zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu na podstawie zasad określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawie o finansach publicznych, a także Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Przy udzielaniu zamówień w ramach realizacji Projektu, Beneficjent i Partner zobowiązany jest do stosowania Wytycznych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. W przypadku postępowań wszczętych przed dniem przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub w razie ich braku, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu wszczęcia danego postępowania. Do postępowań wszczętych od dnia przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Beneficjent i Partner zobowiązany jest do ich stosowania w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent i Partner, zobowiązany jest do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oraz innymi obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim zasadami: swobody przepływu towarów, swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług, niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości, upubliczniania informacji i ofert, proporcjonalności i wzajemnego uznawania.
6. Warunki spełnienia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określają Wytyczne.
7. W przypadku stwierdzenia, że Beneficjent i Partner w sposób nieprawidłowy poniósł wydatki na udzielenie zamówienia publicznego realizowanego ze środków publicznych w ramach Projektu, IP RPO WŁ może dokonać korekty finansowej związanej z nieprawidłowością stwierdzoną w danym zamówieniu, w oparciu o Taryfikator. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.
8. Charakter i wagę nieprawidłowości ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia publicznego, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.
9. Obowiązek udowodnienia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spoczywa na Beneficjencie i Partnerze.

Monitoring i sprawozdawczość oraz wskaźniki Projektu

§ 13

1. Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IP RPO WŁ o ewentualnych problemach w jego realizacji oraz występujących nieprawidłowościach.
2. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IP RPO WŁ o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację Projektu lub utrzymanie jego trwałości, w szczególności o zmianach w strukturze finansowania Projektu, przekształceniach własnościowych lub innych zmianach w strukturze Beneficjenta i Partnera.
3. Beneficjent zobowiązany jest do:
   1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od danego zdarzenia, informowania IP RPO WŁ o wszelkich zdarzeniach powodujących lub mogących powodować zmiany w Projekcie, a także o ewentualnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
   2) pomiaru wartości wskaźników Projektu osiągniętych w wyniku jego realizacji, określonych we wniosku o dofinansowanie, a także do udokumentowania ich realizacji;

3) zapewnienia stosowania oraz informowania we wniosku o płatność o realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

4) przygotowywania i przekazywania do IP RPO WŁ wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczym, złożonych w sposób określony w § 8 ust. 4 i 5 i w terminach określonych w § 8 ust. 4 i 5;

5) przekazywania w terminie określonym przez IP RPO WŁ i na jej żądanie wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu lub służących monitorowaniu postępów w jego realizacji lub monitorowaniu utrzymywania trwałości, również w okresie wskazanym w § 15 Umowy;

6) niezwłocznego przekazywania IP RPO WŁ informacji o wynikach wszelkich przeprowadzonych kontroli dotyczących Projektu. W przypadku, gdy zostały skierowane zalecenia pokontrolne Beneficjent zobowiązany jest również przekazać informację o sposobie ich wykonania.

4. IP RPO WŁ zobowiązuje Beneficjenta do osiągnięcia oraz utrzymania do końca okresu trwałości Projektu wartości docelowych, następujących wskaźników wykazanych we wniosku o dofinansowanie:

   a) Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym –

   wskaźnik produktu,

   b)Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji–wskaźnik rezultatu bezpośredniego

5. Wskaźniki produktu należy zrealizować w okresie realizacji Projektu i wykazać najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego należy zrealizować najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu, określonego w § 4 ust.1, pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W szczególnych przypadkach na wniosek Beneficjenta IP RPO WŁ, po zasięgnięciu opinii IZ RPO WŁ, może wydłużyć termin do osiągnięcia wskaźników rezultatu.

7. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników Projektu, w terminach określonych w ust. 5 IP RPO WŁ pomniejszy wysokość dofinansowania albo zażąda zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego procentu wskaźników. W zakresie zwrotu dofinansowania stosuje się § 16 Umowy.

8. W przypadku niewywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 IP RPO WŁ może wstrzymać przekazywanie dofinansowania do czasu usunięcia nieprawidłowości, a w przypadku uporczywego naruszenia obowiązków sprawozdawczych IP RPO WŁ może rozwiązać Umowę.

Dokumentacja Projektu

§ 14

1. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację kwalifikowalności wydatków. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że poniesione przez niego i Partnera wydatki są kwalifikowalne. Nieprzedłożenie wymaganych przez IP RPO WŁ dokumentów skutkuje niekwalifikowalnością wydatków, których Beneficjent nie jest w stanie udokumentować w sposób określony w art. 140 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.

2. Beneficjent i Partner przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WŁ o miejscu jej archiwizacji w terminie do 14 dni od dnia zmiany lokalizacji przechowywania dokumentacji.

3. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat, a w przypadku gdy wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln EUR przez okres dwóch lat, od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. IP RPO WŁ poinformuje Beneficjenta o wskazanym terminie poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. Niniejszy zapis nie narusza postanowień ust. 4.
4. Beneficjent i Partner zobowiązany jest posiadać i przechowywać oryginały dokumentów związane z realizacją Projektu (m.in. Umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym Projektem, dokumenty wykazujące realizację wskaźników, osiągnięcie celów Projektu, dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych w formie określonej w art. 140 ust. 3 rozporządzenia ogólnego) przez okres 10 lat od daty płatności końcowej, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej nie stanowią inaczej.

Trwałość Projektu

§ 15

1. Beneficjent i Partner zobowiązany jest do utrzymania trwałości Projektu, w tym nieprzenoszenia działalności poza obszar Unii Europejskiej zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
2. W przypadku, gdy Projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne naruszenie trwałości Projektu zachodzi, jeżeli w okresie 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, nastąpi którakolwiek z poniższych okoliczności:
   a) zaprzestanie, w tym zawieszenie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty RPO WŁ;
   b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
   c) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
3. Przez płatność końcową na rzecz Beneficjenta, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się datę dokonania na rachunek bankowy Beneficjenta ostatniej płatności w ramach Projektu na podstawie wniosku o płatność końcową. W przypadku braku płatności na rachunek bankowy Beneficjenta z wniosku o płatność końcową za datę płatności końcowej (rozpoczęcie okresu trwałości) przyjmuje się datę zatwierdzenia przez IP RPO WŁ wniosku o płatność końcową.
4. Beneficjent, w okresie trwałości zobowiązany jest do składania deklaracji o zachowaniu trwałości Projektu. Deklarację za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć w terminie nie późniejszym niż do 31 marca roku następnego. W przypadku gdy okres trwałości upływa w ciągu roku, deklarację należy złożyć w terminie do 30 dni od upływu okresu trwałości Projektu.
5. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, pisemnego poinformowania IP RPO WŁ o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na zachowanie trwałości Projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości Projektu.
6. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości Projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego, powoduje obowiązek zwrotu przez Beneficjenta otrzymanego dofinansowania Projektu, w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków – w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, chyba że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.

7. W okresie trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent i Partner zobowiązuje się do niedokonywania zmian formy prawnej lub przeniesienia przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem zmian dokonywanych w sposób określony w Tytule IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, skutkujących wstąpieniem podmiotu powstałego w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia w ogół praw i obowiązków Beneficjenta z mocy prawa. Przed dokonaniem zmiany formy prawnej Beneficjent zobowiązany jest uzyskać zgodę IP RPO WŁ.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 16

1. W przypadku wystąpienia, na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, nieprawidłowości IP RPO WŁ na każdym etapie realizacji lub trwałości Projektu może dokonać pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych lub nałożyć korektę finansową, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 4.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości:
   1) przed złożeniem wniosku o płatność – Beneficjent składając wniosek o płatność rozliczający nim wydatki objęte nieprawidłowością powinien obniżyć wydatki kwalifikowalne o kwotę nieprawidłowości, proporcjonalnie w części odpowiadającej współfinansowaniu UE, w przeciwnym wypadku pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych dokona IP RPO WŁ;
   2) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – IP RPO WŁ dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

   W przypadku, jeżeli Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. Zapisy § 10 ust. 13-17 Umowy stosuje się odpowiednio
3. W przypadku stwierdzenia, że Beneficjent i/lub Partner środki przeznaczone na realizację Projektu:
   1) wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,
   2) wykorzystał z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
   3) pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

   IP RPO WŁ wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu lub do dnia wpływu do IP RPO WŁ pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności.
4. Beneficjent na pisemne wezwanie IP RPO WŁ dokonuje zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ lub wyraża zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. W przypadku dokonania dobrowolnego zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ Beneficjent zobowiązany jest wraz ze zwrotem środków do przekazania pisemnej informacji pozwalającej na szczegółową identyfikację wydatku, którego dotyczy zwrot i powodu zwrotu. Opis przelewu winien zawierać następujące informacje: kwotę zwrotu w podziale na należność główną i odsetki, nazwę programu i numer Projektu, numer wniosku o płatność, rok, w którym zostały przekazane zwracane środki, tytuł zwrotu, klasyfikację budżetową dotyczącą zwracanych środków.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, IP RPO WŁ może wstrzymać kolejną transzę płatności.

7. W przypadku braku możliwości pomniejszenia środków o kwotę nieprawidłowości z Projektu, którego dotyczy Umowa, IP RPO WŁ może dokonać pomniejszenia środków z każdego innego realizowanego przez Beneficjenta Projektu w ramach Programu.
8. Sposób i tryb dochodzenia zwrotu środków określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków w sposób, o którym mowa w ust. 5, IP RPO WŁ podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania należnych środków.
10. IP RPO WŁ może dochodzić zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków dofinansowania na drodze postępowania cywilnego z wykorzystaniem zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 Umowy.
11. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

Zasady wykorzystania aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014)

§ 17

1. Obsługa realizacji, rozliczenia, kontroli oraz monitorowania Projektu prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SL2014.
2. Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystywania aplikacji SL2014 w procesie realizacji Projektu, komunikowania się z IP RPO WŁ oraz przestrzegania aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014. Wykorzystanie aplikacji SL2014 obejmuje przekazywanie w szczególności:
   1) wniosków o płatność;
   2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
   3) harmonogramu płatności;
   4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
3. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji SL2014:
   1) zmiany treści Umowy;
   2) rozwiązanie Umowy;
   3) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
   4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 16, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
   5) aktualizacja listy osób uprawnionych do obsługi aplikacji SL2014.
4. Przekazanie dokumentów przy pomocy aplikacji SL2014 nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach aplikacji SL2014, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
6. Beneficjent dostarcza dokumenty z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej oraz gwarantuje, że osoby dokonujące czynności w aplikacji SL2014 wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach aplikacji SL2014, jeśli Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium RP. Dokumenty dostarczone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, , nie wywołują skutków prawnych do czasu ich prawidłowego podpisania.

7. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji, rozliczenia, kontroli i monitorowania Projektu prowadzona jest za pośrednictwem aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014. Inna forma dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą IP RPO WŁ w przypadku braku dostępności systemu elektronicznego z przyczyn technicznych.

8. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez aplikacje SL2014:

   1) w przypadku Beneficjenta krajowego, jako login stosuje się PESEL osoby uprawnionej;
   2) w przypadku Beneficjenta zagranicznego, jako login stosuje się adres e-mail.

9. Beneficjent oraz IP RPO WŁ uznają za prawnie wiążące, przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w aplikacji SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

10. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego- SL2014 i zobowiązuje się do każdorazowego informowania IP RPO WŁ o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w aplikacji SL2014.

11. Beneficjent zapewnia, że korzystając z aplikacji SL2014 dochowuje należytej staranności w kwestiach poufności i bezpieczeństwa, w tym pracuje na stacjach roboczych oraz łączach internetowych posiadających odpowiedni poziom zabezpieczeń.

12. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014.

13. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego- SL2014, jako załączniki do wniosków o płatność, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

14. IP RPO WŁ nie ponosi odpowiedzialności za:

   1) sposób w jaki Beneficjent będzie korzystał z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego- SL2014, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, bądź szkody;
   2) skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Beneficjenta i Partnera w oparciu o dokumenty i informacje wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego- SL2014.

15. W przypadku niewypełnienia zobowiązań wskazanych w ust. 2 Beneficjent może zostać wezwany do wypełnienia tych obowiązków lub usunięcia braków lub błędów w terminie wyznaczonym przez IP RPO WŁ.

16. Jeżeli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa, wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IP RPO WŁ.

17. W przypadku niedostępności aplikacji SL2014 Beneficjent zgłasza IP RPO WŁ awarię poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail cop@cop.lodzkie.pl. W przypadku potwierdzenia awarii aplikacji SL2014 proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z IP RPO WŁ odbywa się w formie pisemnej. Wszelka korespondencja, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. Procedura postępowania w przypadku awarii aplikacji SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B znajduje się w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

18. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*

Obowiązki informacyjne

§ 18

1. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji publikowanymi na stronie www.cop.lodzkie.pl oraz www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta i Partnera zawierają informację o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, co najmniej za pomocą:
   1) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
   2) znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu;
   3) logo promocyjnego województwa łódzkiego, które IP RPO WŁ udostępnia na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.
3. Beneficjent i Partner umieszcza krótki opis Projektu na stronie internetowej, jeśli taką posiada, wraz z podkreśleniem informacji o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz umieszcza plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji Projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta.
4. Beneficjent i Partner udostępni IP RPO WŁ oraz udzieli nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczących realizowanego Projektu na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji EFRR, Programu i Projektu.
5. Korzystanie w ramach licencji, o której mowa w ust. 4, polega w szczególności na:
   1) w zakresie utrwalania i powielania utworu – wytworzeniu określoną techniką ilości egzemplarzy utworu oraz prezentacji dotyczących Projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
   2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczeniu i wprowadzaniu do pamięci komputerów;
   3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publicznym wykonaniu, wystawianiu, wyświetlaniu, odtwarzaniu oraz nadawaniu i reemitowaniu, a także publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności publikowaniu w internecie.
6. Beneficjent i Partner wyraża zgodę na umieszczenie informacji w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.

Ochrona danych

§ 19

1. Na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w dniu 24.08.2015 r. między Województwem Łódzkim – Zarządem Województwa Łódzkiego pełniącym rolę IZ RPO WŁ a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pełniącym rolę IP RPO WŁ oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych

osobowych, IP RPO WŁ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ RPO WŁ.

2. IP RPO WŁ przechowuje dane dotyczące każdej operacji w systemie elektronicznym, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników operacji.
3. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez IP RPO WŁ swoich danych teleadresowych na potrzeby promocji i informacji.
5. Beneficjent i Partner wyraża zgodę na uczestnictwo w wywiadach, ankietach i panelach w ramach ewaluacji, badań i analiz, w okresie realizacji Projektu oraz trwałości Projektu, w zakresie i terminie wskazanym przez IP RPO WŁ lub inną uprawnioną instytucję.

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność

§ 20

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, w tym również za działanie lub zaniechanie działania Partnerów.
2. Za realizację Projektu Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność względem IP RPO WŁ. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni Partnera do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z IP RPO WŁ oraz przedstawiania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz zakres rzeczowo - finansowy Projektu zatwierdzony przez IP RPO WŁ. W przypadku dokonania zmian w projekcie na podstawie § 21 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z uaktualnioną dokumentacją.
4. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy, w okresie realizacji Projektu oraz jego trwałości, nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody IP RPO WŁ. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia praw i obowiązków Partnera wynikających z Umowy do zawartej z nim Umowy partnerstwa.
5. Zmiana formy prawnej, przekształcenie własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy, możliwe są wyłącznie po akceptacji przez IP RPO WŁ.
6. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i procedurami i Wytycznymi obowiązującymi dla Programu oraz na warunkach określonych w Umowie a także w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie założonego celu i wskaźników Projektu.
7. Beneficjent oświadcza, że:
   1) nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

2) w ramach Projektu nie nastąpiło oraz nie nastąpi w przyszłości nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych UE, innych bezzwrotnych funduszy lub programów UE, a także z innych bezzwrotnych i zwrotnych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

8. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych wydatków w ramach Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi pod rygorem uznania niewyodrębnionych wydatków za niekwalifikowalne. Wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy należy wyodrębnić. Beneficjentów i Partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej obliguje się do sporządzania wykazu dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją projektu (wydatków i dochodów).

9. Beneficjent, w okresie realizacji oraz trwałości Projektu, zobowiązany jest w szczególności do:

1) przedstawiania na żądanie IP RPO WŁ wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
2) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej;
3) przestrzegania aktualnych przepisów prawa unijnego i krajowego oraz wytycznych;
4) niezwłocznego (w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia powzięcia informacji) poinformowania, w formie pisemnej, IP RPO WŁ o zaprzestaniu realizacji Projektu, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawieniu w stan likwidacji, podleganiu zarządowi komisarycznemu, zawieszeniu działalności gospodarczej lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze lub o trudnej sytuacji finansowej;
5) przekazywania innych informacji mających wpływ na realizację lub trwałość Projektu;
6) monitorowania i przestrzegania, obowiązujących Wytycznych, w szczególności:

a. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020;
b. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
c. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
d. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
e. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
f. Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

10. Beneficjent i Partner zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 37 do monitorowania aktualności obowiązujących przy realizacji Projektu przepisów prawa oraz wytycznych ogłaszanych na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl. Wejście w życie i zmiana treści Wytycznych nie stanowi zmiany Umowy.

11. W przypadku Projektów realizowanych na zasadzie Umowy o partnerstwie Beneficjent będący reprezentantem partnerstwa:

1) zobowiązuje się reprezentować pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy;
2) zobowiązuje się niezwłocznie informowania IP RPO WŁ o zmianach w Umowie partnerstwa wpływających na realizację Projektu;
3) zapewnienia prawidłową realizację Projektu przez wszystkich Partnerów oraz należyte wykonywanie przez nich wszelkich obowiązków, które są niezbędne do realizacji Umowy;
4) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Partnerów w zakresie obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy.

12. IP RPO WŁ nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za niedopełnienie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.

Zmiany w projekcie i Umowie

§ 21

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Beneficjent zgłasza do IP RPO WŁ w formie pisemnej zmiany dotyczące Projektu w dowolnym czasie nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 9.
3. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w okresie trwałości Projektu, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o przyczynach powodujących potrzebę zmian, złożyć do IP RPO WŁ wniosek zawierający opis zakresu i uzasadnienie zmian. W takim przypadku IP RPO WŁ dokona analizy, czy zmiana ta wymaga aneksu czy akceptacji.
4. Zmiana terminu realizacji Projektu może nastąpić jedynie na wniosek złożony przed upływem terminu zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy Umowa została podpisana po upływie zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w Projekcie nie później niż wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową.
6. Zmiany Umowy mogą być inicjowane zarówno przez Beneficjenta, jak i przez IP RPO WŁ. Podpisanie aneksu lub akceptacja zmiany powinny zostać poprzedzone zaktualizowaniem wniosku aplikacyjnego Beneficjenta w systemie elektronicznym oraz zgłoszeniem jego nowej wersji, chyba że zmiana nie wpływa na treść wniosku o dofinansowanie.
7. Zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 3 ust. 4.
8. W przypadku gdy wartość wydatków kwalifikowalnych danej kategorii wydatków ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości tych kosztów, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania danej kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem poziomu dofinansowania, określonego w § 3 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. IP RPO WŁ dopuszcza, na wniosek Beneficjenta, możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, w ten sposób, że z niewykorzystanej w pełni kategorii wydatków można przesunąć środki do kategorii wydatków, która uległa zwiększeniu w stosunku do wartości określonej we wniosku o dofinansowanie. Zmiana wydatków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wymaga akceptacji

IP RPO WŁ. Beneficjent może złożyć wniosek o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

10. W przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne lub niezrealizowania części kategorii wydatków, środki zaplanowane na ich pokrycie nie mogą zostać wykorzystane lub przesunięte na inne wydatki w ramach Projektu i pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych.
11. O zmianach wpływających na nieosiągnięcie pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników produktu lub rezultatu bezpośredniego, Beneficjent jest zobowiązany poinformować IP RPO WŁ przed ich dokonaniem wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem.
12. Zmiana wartości wskaźników, o której mowa w ust. 11, wymaga akceptacji IP RPO WŁ. W przypadku sprzeciwu IP RPO WŁ Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania założonych wskaźników w pełnym zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie lub rezygnacji z realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji z realizacji Projektu § 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
13. Zmiana wskaźników wymaga aneksu do Umowy.
14. W przypadkach określonych w ust. 11 i 12, IP RPO WŁ może dokonać oceny merytorycznej zmodyfikowanego Projektu pod kątem zachowania celów Projektu, warunkując uzyskanie zgody na zmianę od pozytywnej oceny merytorycznej.
15. Zmiany wartości wskaźników mogą wiązać się z pomniejszeniem przyznanego dofinansowania. W tym przypadku § 16 stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku uzyskania zgody IP RPO WŁ na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym integralną część Umowy lub w sposób zaakceptowany przez IP RPO WŁ.
17. W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgodnią zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
18. Zmiany Umowy, w okresie realizacji Projektu wymagają podpisania aneksu pod rygorem nieważności najpóźniej przed dokonaniem płatności końcowej chyba, że z treści Umowy wynika inaczej.
19. Dopuszcza się, aby aneks obejmował kilka zmian w Projekcie. W takim przypadku niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody przez IP RPO WŁ na wprowadzenie zmian do Umowy.
20. Nie wymaga zmiany Umowy wejście w życie dokumentów określających zasady i procedury lub ich zmiany, obowiązujące Beneficjenta i Partnera lub IP RPO WŁ przy realizacji Projektu, wydane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, IZ RPO WŁ lub IP RPO WŁ, które podlegają publikacji na stronach internetowych tych instytucji i obowiązują od terminów w nich wskazanych.
21. Dopuszcza się dokonywanie zmian załączników do Umowy, w szczególności wniosku o dofinansowanie i zakresu rzeczowo-finansowego Projektu w części, w której te zmiany są dokonywane, w formie aneksu.

Rozwiązanie Umowy oraz sankcje

§ 22

1. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta Umowy, IP RPO WŁ może, ze skutkiem natychmiastowym, wstrzymać wypłatę dofinansowania w szczególności gdy:
   1) Beneficjent i/lub Partnera utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IP RPO WŁ bądź inne uprawnione organy;
   2) wykryto nieprawidłowość w Projekcie i wyznaczono termin na jej usunięcie;

3) wystąpiło uzasadnione podejrzenie wystąpienia naruszenia zasad realizacji Projektu, w szczególności skierowano wobec Beneficjenta i/lub Partnera zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
4) Beneficjent nie wykonuje obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w § 13 mimo wezwania.

2. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania jej uruchomienie może nastąpić po pozytywnym zakończeniu postępowania wyjaśniającego i usunięciu nieprawidłowości, a w szczególności uregulowaniu należności wynikających z nałożonych korekt finansowych lub wykonaniu przez Beneficjenta nałożonych obowiązków.

3. IP RPO WŁ może rozwiązać Umowę, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności gdy:

1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
2) nie osiągnął założonego w Projekcie celu;
3) opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do zakresu rzeczowo-finansowego Projektu tak dalece, że okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z harmonogramu Projektu;
4) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli Projektu przez IP RPO WŁ bądź inne uprawnione organy;
5) nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub odmówił ich usunięcia bez uzasadnionej przyczyny;
6) uporczywie uchyla się od obowiązków sprawozdawczych lub nie składa wniosków o płatność z częścią finansową;
7) nie przestrzegał procedur zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 12 Umowie;
8) odmówił podpisania aneksu do Umowy, który umożliwia zakończenie i rozliczenie Projektu;
9) Beneficjent dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej;
10) naruszył trwałość Projektu, o której mowa w § 15 Umowy;
11) w wyniku ustaleń stwierdzono, że dofinansowany Projekt został ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
12) w celu uzyskania lub zatrzymania dofinansowania przedstawił w toku wykonywanych czynności związanych z Projektem nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty, oświadczenia lub informacje;
13) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
14) nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 6 Umowy;
15) wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub systemem realizacji;

16) w przypadku wystąpienia siły wyższej, jeżeli w opinii IP RPO WŁ nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu bądź Beneficjent nie przystąpił do realizacji Projektu w sposób uzgodniony z IP RPO WŁ po ustaniu siły wyższej.

4. IP RPO WŁ przy rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie może zachować jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
6. Beneficjent może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania Umowy bez względu na przyczynę oraz wolę Stron, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania do dnia zwrotu środków, na rachunek bankowy wskazany przez IP RPO WŁ i w sposób przez nią określony.
8. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent i Partner nie zachowuje prawa do dofinansowania nawet tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
9. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi i Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie.
10. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent i Partner zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z Projektem, zgodnie z § 14 ust. 4 Umowy.

Termin obowiązywania Umowy

§ 23

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia, w którym zostaną zrealizowane wszystkie wynikające z niej obowiązki.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, SZOOP, obowiązujących procedur, Wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego, w szczególności:
   1) rozporządzenia ogólnego;
   2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013;
   3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
   4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
   5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
   7) ustawy Prawo zamówień publicznych;

8) 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;

9) Dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku potrzeby mediatora wskaże IP RPO WŁ.
4. W przypadku braku porozumienia, spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IP RPO WŁ.
5. Strony Umowy wskazują następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
   1) IP RPO WŁ: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,
   2) Beneficjent: Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica..
6. IP RPO WŁ zastrzega sobie możliwość komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem domeny cop.lodzkie.pl.
7. W przypadku zmian przepisów skutkujących niezgodnością między postanowieniami Umowy a nowymi regulacjami prawnymi, do wzajemnych praw i obowiązków Stron zastosowanie znajdują nowe przepisy, które zastępują z chwilą ich wejścia w życie dotychczasowe i niezgodne z nimi postanowienia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
   1) wniosek o dofinansowanie Projektu;
   2) harmonogram składania wniosków o płatność.

Instytucja Pośrednicząca

Dyrektor
Krzysztof Szewczyk

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948, NIP 771-16-61-550

Beneficjent

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

CentrumObsługiPrzedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
www.cop.lodzkie.pl
tel. /+42/ 230 15 50
fax. /+42/ 230 15 51
cop@cop.lodzkie.pl

Harmonogram płatności

Beneficjent: **Gmina Moszczenica**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPLD.02.02.02-10-0027/16-00 z dnia** 27 kwietnia **2017 r.**

Kwota dofinansowania (zgodna z umową): **774 010,00 PLN**

Numer wniosku o dofinansowanie: **RPLD.02.02.02-10-0027/16**

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Podział dofinansowania	
							EFRR	
					Zaliczka	Refundacja	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2017	I	styczeń						
		luty						
		marzec						
	Suma kwartał I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	kwiecień						
		maj	36 900,00	30 000,00	85 000,00	25 500,00	65 500,00	45 000,00
		czerwiec						
	Suma kwartał II		36 900,00	30 000,00	85 000,00	25 500,00	65 500,00	45 000,00
	III	lipiec	123 000,00	100 000,00	102 000,00		52 000,00	50 000,00
		sierpień						
		wrzesień	147 600,00	120 000,00				
	Suma kwartał III		270 600,00	220 000,00	102 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00
	IV	październik			178 500,00		178 500,00	
		listopad						
		grudzień	258 300,00	210 000,00				
	Suma kwartał IV		258 300,00	210 000,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00
Razem dla roku 2017			565 800,00	460 000,00	365 500,00	25 500,00	296 000,00	95 000,00
2018	I	styczeń			98 906,00		98 906,00	
		luty						
		marzec	129 891,00	116 360,00				
	Suma kwartał I		129 891,00	116 360,00	98 906,00	0,00	98 906,00	0,00
	II	kwiecień						
		maj	86 100,00	70 000,00		59 500,00	59 500,00	
		czerwiec						
	Suma kwartał II		86 100,00	70 000,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
	III	lipiec	61 500,00	50 000,00		42 500,00	42 500,00	
		sierpień						
		wrzesień	35 207,00	32 120,00		27 302,00	27 302,00	
	Suma kwartał III		96 707,00	82 120,00	0,00	69 802,00	69 802,00	0,00
	IV	październik						
		listopad	196 000,00	182 120,00		154 802,00	154 802,00	
		grudzień						
	Suma kwartał IV		196 000,00	182 120,00	0,00	154 802,00	154 802,00	0,00
Razem dla roku 2018			508 698,00	450 600,00	98 906,00	284 104,00	383 010,00	0,00
Ogółem			1 074 498,00	910 600,00	464 406,00	309 604,00	679 010,00	95 000,00

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

p.o. Dyrektora
Krzysztof Szewczyk

Fundusze Europejskie Program Regionalny

promuje łódzkie

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek