Załącznik nr 3 do uchwały nr 432/447/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

***WZÓR[[1]](#footnote-1)***

**Umowa nr: …**[*numer Umowy*]… **o dofinansowanie Projektu Faza II:**…[*Tytuł Projektu Faza II*]… **w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu …**[*Numer i Nazwa Priorytetu*]…**, Działania …**[*Numer i Nazwa działania*]…**,   
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

zawarta w …[*miejsce zawarcia Umowy*]… w dniu …[*data zawarcia Umowy*]… pomiędzy:

**Województwem Pomorskim[[2]](#footnote-2)**, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

reprezentowanym przez **Zarząd Województwa Pomorskiego** pełniący funkcję **Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**,zwanym dalej **„Instytucją Zarządzającą”**, w imieniu którego działają:

...........................................................................,

...........................................................................,

**a**

**Beneficjentem[[3]](#footnote-3) – …**[*pełna* *nazwa/firma Beneficjenta*]**…**, z siedzibą w **…**[*miejscowość siedziby i adres Beneficjenta*]**…**, NIP: **…**[*nr NIP Beneficjenta*]**…**, KRS: **…**[*nr KRS Beneficjenta*]**…**, REGON: **…**[nr *REGON Beneficjenta*]**…**, wpisanym do **…**[*rodzaj ewidencji, w której ujawniona jest działalność Beneficjenta*]**…** reprezentowanym przez:

...........................................................................,

...........................................................................,

zwanymi dalej łącznie lub osobno „**Stronami**” lub „**Stroną**”, o następującej treści:

**§ 1 [charakter prawny Umowy]**

Ilekroć jest mowa o „Umowie”, należy przez to rozumieć niniejszy dokument, stanowiący umowę o dofinansowanie Projektu Faza II w rozumieniu art. 2 pkt 32 lit. a Ustawy wdrożeniowej. Inne pojęcia i skróty użyte w Umowie określone są w ***załączniku nr 1 do Umowy***.

**§ 2 [przedmiot Umowy]**

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na realizację Projektu Faza II …**[*Tytuł Projektu Faza II*]…** (zwanego dalej „Projektem Faza II”) w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu Faza II. Projekt Faza II stanowi drugą fazę Projektu pn. ***[nazwa Projektu]***, którego pierwsza faza została zrealizowana na podstawie umowy nr ***[numer umowy o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020]*** o dofinansowanie projektu ***[nazwa Projektu]*** Faza I z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w Gdańsku dnia ***[data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020]***, zmienionej kolejnymi aneksami[[4]](#footnote-4). Fazowanie nastąpiło na podstawie art. 118/art.118a[[5]](#footnote-5) Rozporządzenia ogólnego.

**§ 3 [zobowiązania Beneficjenta]**

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu Faza II:
   1. w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   2. w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu Faza II oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie;
   3. zgodnie z Umową i jej załącznikami[[6]](#footnote-6), tj.:
      1. ***załącznikiem nr 1*** ***do Umowy*** zawierającym szczegółowe postanowienia oraz prawa i obowiązki Stron związane z realizacją Projektu Faza II;
      2. Wnioskiem o dofinansowanie, na który składają się formularz Wniosku o dofinansowanie oraz załączniki do niego, stanowiącym ***załącznik nr 2 do Umowy***;
      3. harmonogramem dokonywania wydatków stanowiącym ***załącznik nr 3 do Umowy***;
      4. ***[w przygotowaniu] załącznikiem nr 4 do Umowy*** określającym obowiązki informacyjne Beneficjenta;
      5. ***załącznikiem nr 5 do Umowy*** określającym zasady przygotowania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;
      6. ***załącznik nr 6 do Umowy,*** określającym mechanizm monitorowania i wycofania dla Projektu, w którym dofinansowanie jest udzielane na infrastrukturę, gdzie prowadzona jest pomocnicza działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej;
      7. ***załącznikiem nr 7 do Umowy***, określającym wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu Faza II w zakresie obowiązków promocyjnych;
      8. ***załącznikiem nr 8 do Umowy,*** określającym szczegółowy opis zakresu Projektu Faza II;
      9. ***załącznikiem nr 9 do Umowy,*** stanowiącym oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
   4. zgodnie z Programem, SZOP, Kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem wyboru projektów (dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Programu <https://www.rpo.pomorskie.eu/>);
   5. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej;
   6. zgodnie z zasadami polityk Unii Europejskiej, w tym z poszanowaniem praw podstawowych, przy przestrzeganiu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także zasadami udzielania zamówień, ochrony środowiska, politykami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a także porozumieniem paryskim i zasadą „nie czyń poważnych szkód środowisku” – DNSH („*do no significant harm*”), Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną oraz niepełnosprawność, a także z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z poszanowaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Zasady równości kobiet i mężczyzn i z uwzględnieniem aspektu i perspektywy płci;
   7. zgodnie z Regulacjami dot. pomocy publicznej.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników oraz terminowego i sprawnego wydatkowania, a także rozliczania wydatków oraz przyjmuje do wiadomości rygor, który wynika z Artykułu 19 ust. 5 ***załącznika nr 1 do Umowy****.*
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz innych obowiązujących przepisach prawa, a także w sytuacjach wskazanych w Umowie Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 4a UFP, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej (publikowanych na portalu, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy wdrożeniowej) w zakresie, w jakim dotyczą one Beneficjenta i Projektu Faza II. Niniejsza Umowa normuje szczegółowy zakres zobowiązania Beneficjenta, wskazując właściwe wytyczne i określając sytuacje, w których Beneficjent powinien stosować się do ich postanowień lub postępować zgodnie z metodami w nich opisanymi.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu Faza II, a także przyjmuje do wiadomości, że postanowienia tych dokumentów mogą w przyszłości ulegać zmianie. Beneficjent będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Projektu Faza II.
5. Jeżeli projekt grantowy zakłada udzielanie pomocy *de minimis* ze środków Programu przez Beneficjenta, Beneficjent jest uprawniony do udzielania pomocy *de minim*is, o której mowa w Rozporządzeniu KE nr 1407/2013, a której wartość nie może przekroczyć równowartości w złotych 200 000 euro. Jednocześnie wszystkie obowiązki podmiotu udzielającego pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 12 UPSPP, w tym obowiązek badania dopuszczalności udzielenia pomocy *de minimis,* zapewnienia jej zgodności z właściwymi przepisami i jej ewentualnej późniejszej weryfikacji, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwej instytucji spoczywa na Beneficjencie.
6. Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z CST2021 lub z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 92 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 18 Ustawy wdrożeniowej.

**§ 4 [termin realizacji Projektu i okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie]**

1. Termin zakończenia realizacji Projektu Faza II ustala się na **…[*termin zakończenia Projektu*]… .**
2. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu Faza II, który rozpoczyna się **…[*data początkowa okresu kwalifikowalności*]…**[[7]](#footnote-7) i kończy się w dniu określonym w ust. 1[[8]](#footnote-8).

**§ 5 [wartość Projektu Faza II i źródła finansowania]**

1. Całkowity koszt realizacji Projektu Faza II wynosi **…[*koszt realizacji Projektu Faza II*]…** PLN (słownie: **…[*koszt realizacji Projektu Faza II*]…** PLN).
2. Całkowite Wydatki kwalifikowalne Projektu Faza II wynoszą **…[*wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych*]…** PLN (słownie: **…[*wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych*]…** PLN), w tym:
   1. wydatki kwalifikowalne nieobjęte zasadami pomocy publicznej ani pomocy *de minimis* w kwocie **…[*wartość wydatków*]…** PLN (słownie: **…[*wartość wydatków*]…** PLN);
   2. wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie **…[*wartość wydatków*]…** PLN (słownie: **…[*wartość wydatków*]…** PLN);
   3. wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy *de minimis* w kwocie **…[*wartość wydatków*]…** PLN (słownie: **…[*wartość wydatków*]…** PLN).
3. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu Faza II w maksymalnej wysokości **…*[wartość dofinansowania]*…** PLN (słownie: **…*[wartość dofinansowania]*…** PLN), w tym:
   1. dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej **…[*wartość dofinansowania*]…** PLN (słownie: **…[*wartość dofinansowania*]…** PLN);
   2. współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej **…[*wartość współfinansowania*]…** PLN (słownie: **…[*wartość współfinansowania*]…** PLN).

W ramach kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota **…*[wartość dofinansowania niestanowiącego pomocy publicznej ani pomocy de minimis]*…** PLN stanowi dofinansowanie niebędące pomocą publiczną ani pomocą *de minimis*, kwota **…*[wartość pomocy publicznej]*…** PLN stanowi pomoc publiczną, zaś kwota **…*[wartość pomocy de minimis]*…** PLN stanowi pomoc *de minimis[[9]](#footnote-9)*.

1. Dla Projektu Faza II, w ramach którego przewidziane zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*, dofinansowanie o którym mowa w ust. 3, przekazywane jest z uwzględnieniem Regulacji dot. pomocy publicznej, zaś szczegółowe warunki określone są w **…[*pełna nazwa oraz publikator aktu prawnego lub właściwego dokumentu wraz ze wskazaniem numeru referencyjnego programu pomocowego, nadanego przez Komisję Europejską*]…**, a Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków. Szczegółowy podział kosztów kwalifikowalnych oraz kwot i intensywności dofinansowania na poszczególne przeznaczenia pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* jest określony we Wniosku o dofinansowanie.
2. W przypadku projektu partnerskiego kwoty wskazane w ust. 1-3 są sumarycznymi kwotami obejmującymi wszystkich partnerów, zaś szczegółowy podział całkowitych kosztów i dofinansowania oraz kwot i intensywności pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* na poszczególnych partnerów jest określony we Wniosku o dofinansowanie.
3. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w Projekcie, w tym uznane ze niekwalifikowalne przez Instytucję Zarządzającą oraz wnieść Wkład własny. W przypadku wniesienia w całości lub w części Wkładu własnego w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie odpowiedniej części Wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, zastosowanie znajdą zasady wynikające z *Podrozdziału nr 3.3 – Wkład niepieniężny Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*.
4. Jeżeli Beneficjent założył we Wniosku o dofinansowanie, że na infrastrukturze będące przedmiotem Projektu prowadzona będzie pomocnicza działalność gospodarcza w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[[10]](#footnote-10), zobowiązany jest do stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania, na zasadach określonych w ***załączniku nr 6 do Umowy***.
5. *Jeżeli Beneficjent zakładał rozpowszechnienie (zgodnie z warunkami właściwego programu pomocowego) wyników Projektu polegającego na przeprowadzeniu badań, a tego nie uczynił, intensywność pomocy dotycząca wydatków poniesionych na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe ulega pomniejszeniu o odpowiedni procent dofinansowania. Jednakże, jeżeli termin, do którego Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu jest zobowiązany zrealizować szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, przypada po terminie, o którym mowa w § 4 Umowy, weryfikacja spełnienia tego warunku przez Instytucję Zarządzającą odbędzie się również po tym terminie, a Beneficjent, w razie braku rozpowszechnienia, zobowiązany będzie do zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 207 UFP[[11]](#footnote-11).*

**§ 6 [załączniki do Umowy]**

1. ***Załączniki do Umowy*** wymienione w spisie załączników stanowią integralną część Umowy.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

**§ 7 [postanowienia końcowe]**

1. Jeżeli Umowa niniejsza jest zawierana na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej przez Instytucję Pośredniczącą, czynności i uprawnienia zastrzeżone niniejszą Umową dla Instytucji Zarządzającej będą realizowane lub będą mogły być realizowane również przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie, w jakim Instytucja Zarządzająca powierzyła Instytucji Pośredniczącej swoje funkcje odpowiednią umową lub porozumieniem.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w miejsce postanowień Umowy stosuje się te przepisy, a pozostała część Umowy pozostaje w mocy.
3. Umowa została sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

***Województwo Pomorskie Beneficjent***

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

**Spis załączników do Umowy[[12]](#footnote-12):**

***Załącznik nr 1* –** Szczegółowe postanowienia oraz prawa i obowiązki Stron Umowyo dofinansowanie Projektu Faza II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;

***Załącznik nr 2* –** Wnioseko dofinansowanie Projektu Faza II, tj. formularz Wniosku o dofinansowanie o numerze **…[*numer Projektu Faza II*]…** (suma kontrolna formularza wniosku: **…[*suma kontrolna formularza wniosku o dofinansowanie Projektu Faza II*]…**) z załącznikami;

***Załącznik nr 3* –** Harmonogram dokonywania wydatków;

***Załącznik nr 4*** – Obowiązki informacyjne Beneficjenta **[w przygotowaniu]**;

***Załącznik nr 5*** – Zasady przygotowania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;

***Załącznik nr 6*** – Mechanizm monitorowania i wycofania dla Projektu, w którym dofinansowanie jest udzielane na infrastrukturę, gdzie prowadzona jest pomocnicza działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej;

***Załącznik nr 7*** – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu Faza II w zakresie obowiązków promocyjnych;

***Załącznik nr 8*** – Szczegółowy opis zakresu Projektu Faza II;

***Załącznik nr 9*** – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

***Załącznik nr 1***

**Szczegółowe postanowienia oraz prawa i obowiązki Stron Umowy o dofinansowanie Projektu** Faza II **współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**

Spis treści

[Rozdział I [postanowienia ogólne] 2](#_Toc131770554)

[Artykuł 1 [podstawa prawna] 2](#_Toc131770555)

[Artykuł 2 [definicje] 4](#_Toc131770556)

[Artykuł 3 [ogólne warunki realizacji Projektu Faza II] 7](#_Toc131770557)

[Artykuł 4 [zaangażowanie w Projekt Faza II poszczególnych podmiotów i zakres ich odpowiedzialności; upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych] 9](#_Toc131770558)

[Artykuł 5 [zabezpieczenie] 9](#_Toc131770559)

[Rozdział II [realizacja i rozliczanie Projektu Faza II] 10](#_Toc131770560)

[Artykuł 6 [CST2021] 10](#_Toc131770561)

[Artykuł 7 [kwalifikowalność wydatków] 12](#_Toc131770562)

[Artykuł 8 [finansowanie krzyżowe] 13](#_Toc131770563)

[Artykuł 9 [udzielanie Zamówień] 13](#_Toc131770564)

[Artykuł 10 [warunki udzielenia zaliczki] 14](#_Toc131770565)

[Artykuł 11 [Wnioski o płatność i rozliczanie Projektu Faza II] 15](#_Toc131770566)

[Artykuł 12 [ewidencja księgowa w ramach Projektu] 18](#_Toc131770567)

[Artykuł 13 [promocja Projektu Faza II] 18](#_Toc131770568)

[Artykuł 14 [Zasady równościowe] 22](#_Toc131770569)

[Artykuł 15 [zakaz cesji] 23](#_Toc131770570)

[Artykuł 16 [zmiany w Projekcie i Umowie] 23](#_Toc131770571)

[Rozdział III [kontrola prawidłowej realizacji Umowy] 26](#_Toc131770572)

[Artykuł 17 [weryfikacja i kontrola Zamówień] 26](#_Toc131770573)

[Artykuł 18 [kontrola Projektu Faza II] 26](#_Toc131770574)

[Rozdział IV [postępowanie z nieprawidłowościami, rozwiązanie Umowy i trwałość Projektu] 27](#_Toc131770575)

[Artykuł 19 [postępowanie z nieprawidłowościami] 27](#_Toc131770576)

[Artykuł 20 [trwałość Projektu] 28](#_Toc131770577)

[Artykuł 21 [rozwiązanie Umowy] 29](#_Toc131770578)

[Artykuł 22 [archiwizacja dokumentów] 30](#_Toc131770579)

[Rozdział V [postanowienia końcowe] 30](#_Toc131770580)

[Artykuł 23 [prawo właściwe oraz język Umowy i porozumiewania się] 30](#_Toc131770581)

[Artykuł 24 [rozstrzyganie sporów] 31](#_Toc131770582)

# Rozdział I [postanowienia ogólne]

## Artykuł 1 [podstawa prawna]

Umowa została zawarta i jest realizowana w szczególności na podstawie i z uwzględnieniem następujących aktów prawnych i dokumentów:

* 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej[[13]](#footnote-13) – dalej: „Rozporządzenie ogólne”;
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności[[14]](#footnote-14) – dalej: „Rozporządzenie EFRR”;
  4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[[15]](#footnote-15) – dalej: „Rozporządzenie finansowe”;
  5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088[[16]](#footnote-16);
  6. **rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108**[[17]](#footnote-17) **– dalej: „Rozporządzenie KE nr 651/2014”;**
  7. rozporządzenie 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*[[18]](#footnote-18)* – dalej: „Rozporządzenie KE nr 1407/2013”;
  8. rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym[[19]](#footnote-19);
  9. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027[[20]](#footnote-20) – dalej: „Ustawa wdrożeniowa” oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie;
  10. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[[21]](#footnote-21) – dalej: „UFP”;
  11. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej[[22]](#footnote-22), dalej: „UPSPP” oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie;
  12. ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości[[23]](#footnote-23) – dalej: „Ustawa o rachunkowości”;
  13. ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych[[24]](#footnote-24) – dalej: „Ustawa PZP”;
  14. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców[[25]](#footnote-25) – dalej: „Prawo przedsiębiorców”
  15. rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich[[26]](#footnote-26) - dalej: „Rozporządzenie ws. zaliczek”;
  16. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych[[27]](#footnote-27);
  17. Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, przyjęty uchwałą nr 1111/403/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 r.– dalej: „Program”;
  18. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu – dokument przyjęty uchwałą nr 220/433/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2023 r. ze zm. – dalej: „SZOP”;
  19. Kryteria wyboru projektów, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr … z dnia … oraz zatwierdzone uchwałą Nr … Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia … – dalej: „Kryteria wyboru projektów”;
  20. Analiza spełniania zasady DNSH dla projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dokument przyjęty uchwałą nr 1039/398/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.;
  21. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy wdrożeniowej – dalej: „Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków”*;*
  22. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy wdrożeniowej;
  23. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej;
  24. **[projekt]** Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 Ustawy wdrożeniowej – dalej: „Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków”;
  25. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy wdrożeniowej – dalej: „Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej”;
  26. **[projekt]** Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10 Ustawy wdrożeniowej – dalej: „Wytyczne dot. informacji i promocji”;
  27. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 Ustawy wdrożeniowej– dalej: „Wytyczne dot. zasad równościowych”;
  28. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 Ustawy wdrożeniowej;
  29. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2039 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) 2021/1060 w odniesieniu do dodatkowej elastyczności w celu przeciwdziałania skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej FAST (Flexible Assistance for Territories - elastyczna pomoc dla terytoriów) – CARE[[28]](#footnote-28);
  30. Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020)[[29]](#footnote-29);
  31. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją wykonawczą nr C(2015)908 Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r., ze zmianami;
  32. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli dokument przyjęty uchwałą nr 434/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 r. (ze zmianami) oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  33. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, będące wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020[[30]](#footnote-30).

Tytuły jednostek redakcyjnych Umowy i załączników (rozdziałów, paragrafów, artykułów) mają wyłącznie charakter informacyjny i porządkowy.

## Artykuł 2 [definicje]

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:
   1. „CST2021” – należy przez to rozumieć centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy wdrożeniowej oraz art. 72 ust. 1 lit. e i załączniku XVII do Rozporządzenia ogólnego, służący instytucjom zaangażowanym w realizację programów operacyjnych do wspierania ich realizacji, dostępny pod adresem internetowym <https://sso.cst2021.gov.pl>;
   2. „EFRR” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, a którego cele szczegółowe i zakres wsparcia zostały określone w Rozporządzeniu EFRR;
   3. „Instytucji kontrolującej” – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą bądź wskazanego przez nią audytora oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie wynikającym z art. 24-25 Ustawy wdrożeniowej
   4. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poprzez właściwe departamenty;
   5. „Konflikcie interesów” – należy przez to rozumieć konflikt interesów zgodnie z art. 61 ust. 3 Rozporządzenia finansowego, tj. sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, tj. podmiotu upoważnionego do działań finansowych oraz wszystkich innych osób uczestniczących w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste;
   6. „MŚP” lub „małym i średnim przedsiębiorstwie” – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spełniające definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zawartą w załączniku I do Rozporządzenia KE nr 651/2014;
   7. „Osobie zarządzającej Projektem Faza II” – należy przez to rozumieć osobę, wskazaną przez Beneficjenta lub inne podmioty upoważnione do realizacji całości lub części Projektu Faza II, o których mowa w Artykule 4 ust. 3 we wniosku stanowiącym załącznik nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektroniczneji upoważnioną w ramach obsługi SL2021 w rozumieniu Podrozdziału 2.6 ww. Wytycznych w jego imieniu do wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu Faza II, w szczególności do zarządzania uprawnieniami innych użytkowników Beneficjenta lub innych podmiotów upoważnionych do realizacji całości lub części Projektu Faza II, o których mowa w Artykule 4 ust. 3, przygotowywania i składania Wniosków o płatność oraz przekazywania innych informacji związanych z realizacją Projektu Faza II;
   8. „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową płatności w ramach Programu na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów na zasadach określonych w UFP;
   9. „Regulacjach dot. pomocy publicznej” – należy przez to rozumieć właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego regulujące występowanie lub udzielanie pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*, w tym:
      1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
      2. Rozporządzenie KE nr 651/2014;
      3. Rozporządzenie KE nr 1407/2013;
      4. inne rozporządzenia, decyzje, wytyczne lub zawiadomienia Komisji Europejskiej;
      5. rozporządzenia prawa polskiego, wydawane przez właściwych ministrów;
      6. inne właściwe przedmiotowo wytyczne;
   10. „Standardach dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027” – należy przez to rozumieć zestaw jakościowych, funkcjonalnych i technicznych wymagań, w stosunku do wsparcia finansowanego ze środków funduszy unijnych, w celu zapewnienia w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym, możliwości skorzystania zarówno z udziału w projektach, jak i z efektów ich realizacji. Dla polityki spójności na lata 2021- 2027 opracowano pięć standardów: szkoleniowy, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Standardy te stanowią załącznik nr 2 do Wytyczny dot. zasad równościowych;
   11. „Uniwersalnym projektowaniu” – należy przez to rozumieć projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Koncepcja Uniwersalnego projektowania jest realizowana przez zastosowanie co najmniej Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027;
   12. „Wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta lub partnerów, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą Wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi);
   13. „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć formularz wniosku o przyznanie dofinansowanie na realizację Projektu Faza II w ramach Programu, wraz z załącznikami, którego wydruk stanowi ***załącznik nr 2 do Umowy***;
   14. „Wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć dokument, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej o zaliczkę na pokrycie części lub całości kwoty Wydatków kwalifikowalnych, stanowiących dofinansowanie Projektu Faza II, bądź o refundację części lub całości kwoty poniesionych Wydatków kwalifikowalnych, stanowiących dofinansowanie Projektu Faza II, w ramach danego działania Programu bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę lub sprawozdaje z postępu rzeczowego realizacji Projektu Faza II; wzór Wniosku o płatność dla Beneficjenta realizującego Projekt Faza II współfinansowany ze środków EFRR jest opublikowany na stronie internetowej Programu <https://www.rpo.pomorskie.eu/>;
   15. „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta, partnerów lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w związku z realizacją Projektu Faza II, zgodnie z postanowieniami Umowy, regulaminem wyboru projektów wraz z załącznikamioraz *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację Programu w trybie określonym w Umowie, z uwzględnieniem Wytycznych dot. zamknięcia programów operacyjnych;
   16. „Zasadzie równości kobiet i mężczyzn” – należy przez to rozumieć wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach realizacji Projektu Faza II;
   17. „Zasadzie równości szans i niedyskryminacji” – należy przez to rozumieć wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
   18. „Zasadach równościowych” – należy przez to rozumieć łącznie Zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz Zasadę równości szans i niedyskryminacji;
   19. „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą przez Beneficjenta, partnerów lub podmiot upoważniony zgodnie z warunkami *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków* (tak zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, jak i z innymi procedurami, o których mowa w *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*), której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie.
2. Pozostałe pojęcia używane w Umowie są zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie wdrożeniowej.
3. Instytucja Zarządzająca opracowuje i publikuje pod adresem internetowym <https://www.rpo.pomorskie.eu/>informacje i rekomendacje dla beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu, jak również interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących zasady wdrażania Programu, dokonane przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca zaleca Beneficjentowi zapoznanie się z tymi materiałami.

## **Artykuł 3** [ogólne warunki realizacji Projektu Faza II]

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
   1. udzielania pisemnych lub w innej formie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji Umowy niezwłocznie albo w terminach w nich określonych;
   2. przekazywania Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu Faza II, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków ponoszonych w ramach Projektu Faza II;
   3. dołożenia należytej staranności i zastosowania dostępnych mechanizmów pozwalających przeciwdziałać wystąpieniu nadużyć finansowych (w tym korupcji, Konfliktu interesów) oraz, w razie ich zaistnienia, do odpowiednio wczesnego ich wykrywania i eliminowania;
   4. stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie, w jakim Beneficjent przetwarza dane osobowe przy realizowaniu Projektu Faza II;
   5. stosowania się do wytycznych wydawanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej w zakresie, w jakim dotyczą one Beneficjenta i Projektu Faza II, w szczególności wytycznych wymienionych w Artykule 1 ust. 1 pkt 21-28.
   6. *dostarczenia wszelkich dokumentów[[31]](#footnote-31) składających się na załącznik nr* ***[…]*** *do Wniosku o dofinansowanie, wymaganych zgodnie z* ***[…nazwa dokumentu, np. Instrukcja wypełniania załączników lub Regulamin wyboru projektów]****, w terminie do* ***…[deklarowana data dostarczenia dokumentów]…****.,*
   7. składania harmonogramu płatności, obejmującego bieżący oraz kolejny rok realizacji Projektu Faza II – co 12 miesięcy oraz każdorazowo w przypadku, gdy planowane terminy oraz wysokość dofinasowania wydatków kwalifikowalnych, o które planuje wystąpić Beneficjent, ulegną zmianie. Pierwszy harmonogram płatności Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Płatnika oraz, w przypadku współfinansowania ze środków budżetu państwa, przez Instytucję Zarządzającą przede wszystkim w formie zaliczki, jak też w formie refundacji części poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu Faza II w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, z uwzględnieniem dalszych zasad określonych w Umowie.
3. Jeżeli Beneficjent ma zawartą umowę cesji wierzytelności na rzecz banku, z usług którego korzysta (w związku z zawartą umową kredytu, leasingu lub pożyczki), przy czym cesja ta jest ściśle związana z finansowaniem wydatków wskazanych w Projekcie, płatność może zostać przekazana na rachunek banku-wierzyciela pod warunkiem, że przed zawarciem umowy cesji z bankiem Beneficjent uzyskał na powyższe zgodę Instytucji Zarządzającej (Artykuł 15).
4. Jeżeli Beneficjent na etapie składania Wniosku o dofinansowanie przewidział kategorię wydatków – zakup wyposażenia (np. zakup mebli, sprzętu, urządzeń), wówczas na etapie realizacji Projektu Faza II, przed złożeniem Wniosku o płatność, dotyczącego tego wyposażenia, jest zobowiązany do złożenia do Instytucji Zarządzającej szczegółowej listy planowanego do zakupu wyposażenia, celem zatwierdzenia jego zasadności i kwalifikowalności, pod rygorem wynikającym z Artykułu 7 ust. 2.
5. *Beneficjent projektu grantowego w rozumieniu art. 41 Ustawy wdrożeniowej jest zobowiązany do[[32]](#footnote-32):*
   1. *przygotowania i przekazania Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia propozycji regulaminu konkursu granowego z załącznikami i udzielania grantów, a następnie dokonywanie wyboru grantobiorców w oparciu o te kryteria, z uwzględnieniem* zasady *przejrzystości, rzetelności, bezstronności i równego traktowania podmiotów; w przypadku zmiany regulaminu konkursu grantowego lub jednego z załączników do niego, Beneficjent jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia tej zmiany przed pierwszym zastosowaniem zmienionego regulaminu konkursu lub załącznika do niego;*
   2. *uzyskania od Instytucji Zarządzającej zatwierdzenia opracowanych przez Beneficjenta procedur normujących realizację projektu grantowego przed udzieleniem pierwszego grantu; w przypadku zmiany procedury, Beneficjent jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia tej zmiany przed pierwszym zastosowaniem zmienionej procedury;*
   3. *takiego sformułowania umowy z grantobiorcą, aby zawierała ona w szczególności zadania grantobiorcy objęte grantem, kwotę grantu i wkładu własnego grantobiorcy, warunki przekazania i rozliczenia grantu, zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go przez grantobiorcę niezgodnie z celami projektu grantowego (na zasadach opisanych w Artykule 19) oraz zobowiązanie grantobiorcy do udzielania wszelkich niezbędnych informacji związanych z udziałem w Projekcie oraz do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione podmioty;*
   4. *zapewnienia, że grantobiorca będzie stosował odpowiednio obowiązki wymagane od Beneficjenta niniejszą Umową (w szczególności zasady ogólne, a także zasady udzielania Zamówień, ewidencji księgowej, sprawozdawczości z przebiegu realizacji Projektu* Faza II*, promocji, trwałości, kontroli i postępowania z nieprawidłowościami) w zakresie, w jakim jest to właściwe dla pozycji i udziału grantobiorcy w Projekcie grantowym, z zastrzeżeniem, że grantobiorca nie będzie zobowiązany do korzystania z Bazy Konkurencyjności;*
   5. *zawierania umów z grantobiorcami i prowadzenia rozliczeń wydatków poniesionych przez grantobiorców;*
   6. *monitorowania oraz kontroli realizacji zadań przez grantobiorców;*
   7. *przekazywania do Instytucji Zarządzającej cyklicznych, kwartalnych informacji na temat postępu w realizacji projektu grantowego wg wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą;*
   8. *podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla odzyskania kwot wykorzystanych przez grantobiorcę niezgodnie z celami Projektu.*
6. *Jeżeli Instytucja Zarządzająca nie zatwierdzi opracowanych przez Beneficjenta procedur normujących realizację projektu grantowego (w tym nie udzieli akceptacji dla regulaminu konkursu grantowego z załącznikami) lub jeżeli uzna, że ustanowione przez Beneficjenta procedury nie są wystarczające dla prawidłowej realizacji projektu grantowego, Instytucja Zarządzająca wyda (w granicach regulacji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3-7 Umowy) odpowiednie zalecenia i rekomendacje zastępcze, które Beneficjent będzie zobowiązany zastosować[[33]](#footnote-33).*

## **Artykuł 4** [zaangażowanie w Projekt Faza II poszczególnych podmiotów i zakres ich odpowiedzialności; upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych]

1. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że partnerzy lub podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (ust. 3) będą przestrzegali wszystkich zasad określonych w niniejszej Umowie w zakresie, w jakim uczestniczą w realizacji Projektu Faza II. W szczególności, w przypadku projektu partnerskiego w rozumieniu art. 39 Ustawy wdrożeniowej, Beneficjent, jako partner wiodący, ma obowiązek zapoznać pozostałych partnerów z treścią Umowy i udostępnić im jej kopię.
2. Niezależnie od powyższego Beneficjent:
   1. ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu Faza II;
   2. jest w każdym przypadku jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą.
3. Na zasadach określonych w odrębnej umowie lub porozumieniu stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie bądź wynikających ze struktury organizacyjnej Beneficjenta, Beneficjent może upoważnić inny podmiot (partnera lub swoją jednostkę organizacyjną) do realizacji części lub całości Projektu Faza II, w tym do ponoszenia Wydatków kwalifikowalnych.
4. Upoważnienie lub cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, wymaga zmiany Umowy w zakresie Wniosku o dofinansowanie.
5. W zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego na podstawie ust. 3.
6. *Ponadto Beneficjent projektu grantowego odpowiada za[[34]](#footnote-34):*
   1. *realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;*
   2. *prawidłowe rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;*
   3. *odzyskiwanie grantów w szczególności w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami Projektu* Faza II *na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą.*

## **Artykuł 5** [zabezpieczenie]

1. Beneficjent niebędący jednostką sektora finansów publicznych wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w dniu złożenia pierwszego Wniosku o płatność, na sumę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem ws. zaliczek bez względu na to czy Beneficjent zamierza ubiegać się o zaliczkę, czy też nie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres do upływu okresu trwałości Projektu, o którym mowa w Artykule 20.
3. W przypadku projektów realizowanych z udziałem partnerów zabezpieczenie wnosi Beneficjent.
4. Formę zabezpieczenia, spośród przewidzianych w Rozporządzeniu ws. zaliczek, wybiera Beneficjent. Zabezpieczenie ustanawiane jest na rzecz Województwa Pomorskiego. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do odmowy zaakceptowania zabezpieczenia w formie proponowanej przez Beneficjenta.
5. Projekt dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej musi być uzgodniony z Instytucją Zarządzającą przed jego wniesieniem. Instytucja Zarządzająca uzna zabezpieczenie w takiej formie za wniesione z chwilą przyjęcia dokumentu, odpowiadającego zaakceptowanemu projektowi dokumentu.
6. Poręczenie lub gwarancja składane jako zabezpieczenie:
   1. musi być nieodwołalne i zawierać w swej treści zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do bezwarunkowej zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Instytucji Zarządzającej zawierające oświadczenie, że zabezpieczenie to jest jej należne (w szczególności nie może być uwarunkowane bezspornością żądań, uznaniem roszczenia lub złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia przez Beneficjenta);
   2. nie może wymagać złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub innej instytucji ani żądać potwierdzenia podpisów osób uprawnionych do reprezentacji Instytucji Zarządzającej przez bank lub inne instytucje (z wyjątkiem poświadczenia przez notariusza);
   3. nie może odwoływać się do warunków zawartych w innych dokumentach niebędących aktami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności ogólnych warunkach gwarancji, regulaminów) ani do prawa innego niż polskie, ani też przewidywać właściwości sądu innego niż polski;
   4. nie może zawierać klauzuli unieważniającej poręczenie/gwarancję z powodu nieopłacenia składki (raty składki) w terminie.
7. Zabezpieczenie wymagające przechowywania w sposób szczególny (np. weksel) zostanie zdeponowane w miejscu wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Jeżeli jednak zabezpieczenie jest wnoszone w formie, która nie wymaga deponowania dokumentów (np. poręczenie), Beneficjent oraz Instytucja Zarządzająca ustalą sposób ustanowienia zabezpieczenia oraz sposób przekazania i postępowania z dokumentami.
8. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Zarządzająca zwolni ustanowione zabezpieczenie po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2.
9. Zwolnienie zabezpieczenia jest również możliwe przy rozwiązaniu Umowy z Beneficjentem przed upływem okresu trwałości (ust. 2), pod warunkiem dokonania przez niego zwrotu całej sumy wypłaconych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu.
10. W przypadku zabezpieczenia w formie, która tego wymaga (w szczególności hipoteki lub zastawu rejestrowego), Instytucja Zarządzająca dokona wszelkich czynności umożliwiających zwolnienie zabezpieczenia (np. wykreślenie wpisów z księgi wieczystej lub rejestru zastawów).

# Rozdział II [realizacja i rozliczanie Projektu Faza II]

## **Artykuł 6** [CST2021]

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w realizacji Projektu Faza II.
2. Wykorzystanie CST2021, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
   1. składanie i rozliczanie Wniosków o płatność, o których mowa w art. 11;
   2. składanie harmonogramów płatności, o których mowa w Artykule 3 ust. 1 pkt 7;
   3. przesyłanie danych dotyczących Zamówień oraz zawartych w ramach tych Zamówień umów z wykonawcami i podwykonawcami, w szczególności w zakresie wynikającym z Artykułu 9 i 16;
   4. przesyłanie innych dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu Faza II – na wezwanie Instytucji Zarządzającej;

przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do CST2021 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi.

1. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli i audytów.
2. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że sposób korzystania z CST2021 określony jest w *Instrukcji użytkownika aplikacji SL2021 Projekty* oraz *Instrukcji Użytkownika SL2021 – Zamówienia Publiczne*, których aktualne wersje udostępnione są Beneficjentowi na stronie internetowej <https://instrukcje.cst2021.gov.pl/>.
3. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej *Wniosek o dodanie Osoby zarządzającej Projektem w CST2021 po stronie Beneficjenta[[35]](#footnote-35)* wyznaczonej do otrzymania uprawnień administracyjnych oraz do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu Faza II wymienionych w ust. 2. Po uzyskaniu dostępu do CST2021 wskazana osoba dodaje w razie potrzeby w CST2021 kolejne osoby uprawnione (użytkowników) reprezentujące Beneficjenta w Projekcie i wykonujące ww. czynności.
4. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, będą przestrzegać postanowień *Regulaminu bezpiecznego użytkowania CST2021*, o którym mowa w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej.
5. Wszystkie działania wykonywane w CST2021 przez Osoby zarządzające Projektem Faza II i dodane przez nie kolejne osoby uprawnione są działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz Beneficjenta.
6. Beneficjent zapewnia, że osoby uprawnione, o których mowa w ust. 5, do podpisywania Wniosków o płatność wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny albo certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 przesyłany jako kod autoryzacyjny na adres e-mail danej osoby uprawnionej.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021. Informację należy przesłać na adres e-mail [amiz.fepm@pomorskie.eu](mailto:amiz.fepm@pomorskie.eu).
8. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent przesyła do Instytucji Zarządzającej stosowne informacje lub dokumenty niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021. W przypadku Wniosku o płatność, w ramach którego Beneficjent wnioskuje o zaliczkę, jest on zobowiązany w terminie wskazanym w Artykule 10 ust. 3 złożyć Wniosek o płatność w wersji papierowej, jeżeli niedostępność CST2021 trwa dłużej niż 2 dni robocze.
9. Jeżeli w Projekcie koszty związane z wynagrodzeniem bezpośredniego personelu są kwalifikowalne, Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z bazy personelu Projektu Faza II na podstawie pkt 12 *Podrozdziału nr 3.8 – Personel projektu Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco[[36]](#footnote-36) następujących danych do CST2021 w zakresie angażowania personelu Projektu Faza II:
   1. dane dotyczące personelu Projektu Faza II, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
   2. dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu Faza II: forma zaangażowania w projekcie, okres zaangażowania osoby w projekcie (dzień-miesiąc-rok—dzień-miesiąc-rok).
10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
    1. zmiany w Projekcie lub w treści niniejszej Umowy;
    2. czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu Faza II;
    3. dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
    4. powiadomienia dotyczące rachunków bankowych Beneficjenta, w szczególności w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego właściwego dla potrzeb zaliczki lub refundacji;
    5. inne czynności, dla których zastrzeżono formę pisemną lub formę szczególną.
11. Strony uznają skuteczność prawną określonych w Umowie rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych za pomocą CST2021 oraz oświadczają, że nie będą ich kwestionować w trakcie realizacji Projektu Faza II.

## **Artykuł 7** [kwalifikowalność wydatków]

1. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że kwalifikowalny jest wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w Umowie, z zastrzeżeniem *Podrozdziału nr 2.1 – Okres kwalifikowalności* *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*;
   2. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
   3. spełnia warunki określone w Programie, SZOP, Kryteriach wyboru projektów oraz w regulaminie wyboru projektów, z uwzględnieniem warunków wynikających z art.118/art. 118a[[37]](#footnote-37) Rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznych dot. zamknięcia programów operacyjnych;
   4. został uwzględniony w budżecie Projektu Faza II lub w zakresie rzeczowym Projektu Faza II zawartym we Wniosku o dofinansowanie;
   5. został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy i *Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków* oraz innymi dokumentami do których stosowania Beneficjent zobowiązał się w Umowie, z uwzględnieniem warunków wynikających z art.118/art. 118a[[38]](#footnote-38) Rozporządzenia ogólnego;
   6. jest niezbędny do realizacji celów Projektu Faza II i został poniesiony w związku z realizacją Projektu Faza II;
   7. został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   8. został należycie udokumentowany;
   9. faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały opisane zgodnie z wymogami w tym zakresie, określonymi w ***załączniku nr 5* do Umowy**;
   10. został wykazany we Wniosku o płatność zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej*;
   11. nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej, SZOP oraz *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*,a także Regulacji dot. pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, a w szczególności nie został wskazany w *Podrozdziale nr 2.3 – Wydatki niekwalifikowalne Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków* lubwyłączony przez Instytucję Zarządzającą w regulaminie wyboru projektów (z załącznikami), z uwzględnieniem warunków wynikających z art.118/art. 118a[[39]](#footnote-39) Rozporządzenia ogólnego oraz z Wytycznych dot. zamknięcia programów operacyjnych;
   12. dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych oraz zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 *Podrozdziału nr 3.1 – Zasada faktycznego poniesienia wydatku Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*;
   13. nie narusza zakazu podwójnego finansowania wydatków, zgodnie z pkt 2 *Podrozdziału nr 2.3 – Wydatki niekwalifikowane Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.*
2. Jeżeli dany Wniosek o płatność odnosi się do wyposażenia, o którym mowa w Artykule 3 ust. 4, to warunkiem dokonania na jego podstawie wypłaty refundacji lub zaliczki jest uprzednie zatwierdzenie zasadności i kwalifikowalności przedmiotowego wyposażenia. Bieg terminu wypłaty refundacji zostanie wstrzymany do czasu zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zasadności i kwalifikowalności wyposażenia. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca odmówi zatwierdzenia zasadności i kwalifikowalności wyposażenia, stanowi ono koszt niekwalifikowalny.
3. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zdarzeniach, które spowodowały bądź spowodują, że kwota wydatków kwalifikowalnych niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie. Całkowita kwota ewentualnych oszczędności powstałych w ramach Projektu Faza II pozostaje w dyspozycji Instytucji Zarządzającej i oznacza powstanie po stronie Beneficjenta obowiązku zawarcia aneksu do Umowy zmniejszającego wysokość dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy nie jest to zasadne w świetle Artykułu 16 ust. 4 i 5.
4. W Projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT) lub jeśli w Projekcie występuje pomoc publiczna, a podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, Beneficjent zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym Wnioskiem o płatność w którym rozlicza zaliczkę lub wnioskuje o refundację, składanym w danym roku kalendarzowym, oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian wpływających na kwalifikowalność podatku VAT w Projekcie, przedkładać Instytucji Zarządzającej zaktualizowane oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, stanowiące załącznik nr 9 do Umowy. Instytucja Zarządzająca nie wymaga aktualizacji oświadczenia, o którym mowa powyżej, w sytuacji gdy w danym roku kalendarzowym nie będą ponoszone wydatki kwalifikowalne.
5. *W Projekcie grantowym wydatek niekwalifikowalny stanowią w szczególności granty przyznane lub rozliczone przez Beneficjenta niezgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego oraz granty wykorzystane przez grantobiorców niezgodnie z celami projektu grantowego[[40]](#footnote-40).*

## **Artykuł 8** [finansowanie krzyżowe]

Jeżeli w Projekcie dopuszczona jest możliwość zastosowania finansowania krzyżowego (*cross-financing*), koszty poniesione w Projekcie z zastosowaniem tego instrumentu kwalifikują się według zasad opisanych w *Podrozdziale nr 2.4 – Cross-financing Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków* oraz SZOP i regulaminie wyboru projektów. Wydatki ponoszone w ramach finansowania krzyżowego na etapie realizacji Projektu Faza II powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie Projektu Faza II są niekwalifikowalne.

## **Artykuł 9** [udzielanie Zamówień]

1. Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu Faza II w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przez Beneficjenta należy na potrzeby niniejszego artykułu rozumieć również partnera lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie.
2. Udzielanie Zamówień w ramach Projektu Faza II przez Beneficjenta następować będzie w przypadku Zamówień o wartości netto (bez podatku od towarów i usług – VAT):
   1. powyżej progów właściwych do zastosowania Ustawy PZP (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) dla danego Zamówienia – stosując właściwe przepisy i tryby postępowania przewidziane w Ustawie PZP;
   2. powyżej 50 000 złotych netto, w zakresie w jakim nie zachodzi obowiązek zastosowania Ustawy PZP – stosując zasadę konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w *Podrozdziale nr 3.2 – Zasada konkurencyjności Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków;*
   3. poniżej 50 000 złotych netto – zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, jeżeli Beneficjent takie procedury ustanowił.
3. Szczegółowe wymagania, w tym zakres podmiotowy, dotyczące sposobu udzielania Zamówień w związku z realizacją Projektu Faza II, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określone są w *Podrozdziale nr 3.2* – *Zasada konkurencyjności Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*.
4. Beneficjent potwierdza, że jest świadomy swoich obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej, związanych z przeprowadzaniem weryfikacji i kontroli Zamówień, które zostały wyszczególnione w Artykule 17.
5. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą naruszenia zasad udzielania Zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności Ustawy PZP) oraz procedur opisanych w *Podrozdziale nr 3.2 – Zasada konkurencyjności Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków,* w odniesieniu do Zamówienia udzielanego przez Beneficjenta oraz poniesionych nieprawidłowo wydatków związanych z udzielonym Zamówieniem w ramach Projektu Faza II, Instytucja Zarządzająca będzie uprawniona zastosować korekty finansowe obniżające dofinansowanie w zakresie określonym w załączniku do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków.
6. Beneficjent jest zobowiązany do korzystania z *Bazy Konkurencyjności* (dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>), jeżeli do Beneficjenta ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w *Podrozdziale nr 3.2 – Zasada konkurencyjności Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*.

## **Artykuł 10** [warunki udzielenia zaliczki]

1. Dofinansowanie o którym mowa w § 5 ust. 3 jest wypłacane w szczególności w formie zaliczki na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu Faza II, z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku Płatnika oraz Instytucji Zarządzającej.
2. Zaliczka udzielana jest do wysokości udziału dofinansowania w płatności.
3. Zaliczki przyznawane są na podstawie poprawnego Wniosku o płatność złożonego prawidłowo do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem CST2021 co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki. W momencie składania Wniosku o płatność Beneficjent powinien być związany umową z wykonawcą tej części zakresu realizacji Projektu Faza II, którego dotyczy przedmiotowy wniosek w zakresie Artykułu 9 ust. 2.
4. We Wniosku o płatność – wniosku o zaliczkę Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o wypłatę zaliczki, tj. nie może łączyć tego wniosku z innymi rodzajami Wniosku o płatność.
5. Przekazanie zaliczki możliwe jest po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 5, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do jego wniesienia.
6. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji Wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca ma prawo odmówić udzielania zaliczki lub zmniejszyć jej wysokość m.in. o nałożoną korektę finansową na nieprawidłowo udzielone Zamówienia, przypisaną kwotę do zwrotu lub przekroczenia wartości przyznanego dofinansowania dla Projektu Faza II/kategorii kosztu oraz jeśli uzna, że kwota wnioskowanej zaliczki jest zbyt duża w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie płatności.
7. Zaliczka wypłacana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony na potrzeby zaliczki.
8. W przypadku, gdy dla weryfikowanego Wniosku o płatność Beneficjent nie złoży żądanych wyjaśnień lub nie usunie braków formalno-rachunkowych oraz merytorycznych, pomimo dwukrotnego wezwania, Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty do czasu złożenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień oraz spełniającego wymogi formalno- rachunkowe i merytoryczne Wniosku o płatność.
9. Rozliczenie zaliczki następuje:
   1. w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego Płatnika/Instytucji Zarządzającej[[41]](#footnote-41), chyba że w trakcie weryfikacji ostatniego Wniosku o płatność zostanie wyznaczony inny termin; w przypadku zaliczki udzielonej zarówno ze środków budżetu państwa i z EFRR – w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, jednak z zachowaniem terminu 90-dniowego;
   2. poprzez złożenie przez Beneficjenta Wniosku o płatność (Artykuł 11 ust. 8 pkt 1) wraz z dokumentami, o których mowa w Artykule 11 ust. 8 pkt 1 lit. a do i, lub dokonanie zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
10. W przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego rozliczenia zaliczki, Instytucja Zarządzająca nalicza odsetki jak dla zaległości podatkowych zgodnie z UFP.
11. Odsetki bankowe narosłe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków dofinansowania, przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą, chyba że Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego.
12. Odsetki bankowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym:
    1. za poprzedni okres rozliczeniowy/odsetkowy powinny zostać zwrócone na powyższy rachunek w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego/odsetkowego;
    2. nie są wykazywane we Wniosku o płatność jako dochód w Projekcie.

## **Artykuł 11** [Wnioski o płatność i rozliczanie Projektu Faza II]

1. Wnioski o płatność Beneficjent zobowiązuje się składać nie częściej niż raz na 3 miesiące, chyba że:
   1. Wniosek o płatność dotyczy zaliczki i stosuje się wówczas terminy określone w Artykule 10;
   2. Instytucja Zarządzająca wezwie Beneficjenta do składania Wniosków o płatność z większą częstotliwością.
2. Pierwszy Wniosek o płatność Beneficjent złoży w terminie do 3 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji Projektu Faza II wskazanej we Wniosku o dofinansowanie Projektu Faza II lub zawarcia Umowy, w zależności od tego, która data jest późniejsza.
3. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o płatność w okresie 3 miesięcy, licząc od daty złożenia poprzedniego Wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca ma prawo zażądać ujęcia wydatków przedstawionych w poszczególnych Wnioskach o płatność w jednym Wniosku o płatność.
4. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego właściwego dla potrzeb zaliczki lub refundacji, Beneficjent zobowiązuje się przed złożeniem Wniosku o płatność, przedłożyć zaświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego wystawione przez bank prowadzący rachunek.
5. Wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu Faza II, Beneficjent jest zobowiązany przygotować zgodnie z *Podręcznikiem Beneficjenta dla CST2021*, opublikowanym na stronie internetowej Programu <https://www.rpo.pomorskie.eu/>.
6. Beneficjent zobowiązany jest załączyć w CST2021 do Wniosku o płatność wszystkie niezbędne załączniki, wymienione w ust. 8, w formie wynikającej z Załącznika nr 5. Jeżeli jednak Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta, że wydatki będą rozliczane na próbie dokumentów, Beneficjent składa w CST2021 Wniosek o płatność bez załączników i dołącza niezwłocznie w CST2021 tylko te załączniki, których zażąda Instytucja Zarządzająca.
7. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania i opisania we Wniosku o płatność, które z działań zaplanowanych we Wniosku o dofinansowanie zostały już zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we Wniosku o dofinansowanie Projektu Faza II. Obowiązek opisania tych działań powstaje wówczas, gdy opisywany we Wniosku o dofinansowanie postęp rzeczowy i rozliczane w nim wydatki dotyczą działań, przy realizacji których powinny być stosowane ww. zasady – zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie.
8. Warunkiem poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków i potwierdzenie ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą lub przekazanie Beneficjentowi dofinansowania są:
   1. złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem CST2021 spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe Wniosku o płatność – wniosku o zaliczkę wraz z załącznikami, odpowiednimi dla danego przypadku, opisanymi zgodnie z zasadami określonymi w ***załączniku nr 5 do Umowy***, tj.:
      1. umowami z wykonawcą wraz z aneksami (jeśli zostały zawarte);
      2. umowami z pracownikami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu Faza II jako personel Projektu Faza II w rozumieniu *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków;*
      3. fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wyrażone w walucie obcej powinny być wiarygodnie przetłumaczone i zawierać informację o zastosowanym kursie wraz ze wskazaniem daty, po którym dokonano przeliczenia na złote w momencie otrzymania faktury i po którym dokonano zapłaty. W przypadku, gdy system przetwarzania danych (np. program rachunkowo-księgowy) zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk, to dopuszczalne jest załączenie takiego dokumentu bez ww. opisu;
      4. dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór dostaw, usług lub robót budowlanych. Dokument potwierdzający wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych powinien wskazywać co najmniej, jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane i ich ilość oraz wartości;
      5. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania, o ile obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa;
      6. wyciągami bankowymi z rachunku Beneficjenta przedstawiającymi operacje związane ze złożonymi dokumentami księgowymi. Wyciągi z rachunku bankowego dotyczące należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS sporządzone na podstawie list płac lub rachunków od umów cywilnoprawnych, powinny zawierać opis wskazujący numer i nazwę Projektu Faza II oraz osoby zatrudnione przy Projekcie z wyszczególnieniem wysokości odprowadzonych zaliczek/składek ZUS. W przypadku braku możliwości opisania oryginału wyciągu z rachunku bankowego, istnieje możliwość złożenia oświadczenia, w którym należy wskazać osoby, których wynagrodzenia zostały ujęte we Wniosku o płatność, wraz z wysokością odpowiadających im należnych zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS oraz innych składników wyszczególnionych na liście płac, a także dane z przelewów (data, numer i kwota), którymi ww. zobowiązania uiszczono. W przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura z adnotacją „zapłacono gotówką” lub inną pokrewną adnotacją, opatrzoną podpisem upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy). W przypadku, gdy potwierdzenie poniesienia wydatku w ten sposób nie jest możliwe, potwierdzeniem zapłaty za fakturę lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej będzie raport kasowy Beneficjenta lub pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, które powinno zwierać: nazwę dłużnika lub jego imię i nazwisko, kwotę i datę uregulowanego zobowiązania, tytuł zobowiązania i podpis;
      7. w przypadku nabycia nieruchomości – operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości;
      8. w przypadku pozyskania nieruchomości w drodze wywłaszczenia – operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz decyzje ustalające wysokość odszkodowania;
      9. innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu Faza II, których złożenia wymaga Instytucja Zarządzająca***.***
   2. stosowanie przez Beneficjenta art. 19 Prawa przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy dokonywana płatność jest związana z wykonywaną przez Beneficjenta działalnością gospodarczą i czy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca;
   3. dostępność środków na rachunku Płatnika oraz Instytucji Zarządzającej;
   4. wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 5, jeżeli Beneficjent był zobowiązany do jego wniesienia.
9. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji (pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym) przekazanego przez Beneficjenta Wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie za pośrednictwem CST2021.
10. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych we Wniosku o płatność pochodzącym od Beneficjenta. Jeżeli jednak podczas weryfikacji Wniosku o płatność zostaną stwierdzone błędy lub braki formalne lub merytoryczne we wniosku, wykraczające poza oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, Instytucja Zarządzająca za pośrednictwem CST2021 wezwie Beneficjenta do skorygowania błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Beneficjentowi termin do dokonania tych czynności.
11. Do chwili uzupełnienia braków lub usunięcia stwierdzonych błędów lub złożenia przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień, weryfikacja Wniosku o płatność będzie wstrzymana. Brak odpowiedzi ze strony Beneficjenta w wyznaczonym terminie stworzy dla Instytucji Zarządzającej uprawnienie do wstrzymania wypłaty zaliczki.
12. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że może wstrzymać wypłatę zaliczki w przypadku realizowania Projektu Faza II niezgodnie z Umową lub braku postępów w realizacji Projektu Faza II.
13. Przekazanie płatności następuje w terminie do 80 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta Wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 oraz przesłanek przerwania biegu tego terminu wymienionych w art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego.
14. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania Wydatków kwalifikowalnych będącą rezultatem:
    1. braku wystarczających środków na rachunku Płatnika lub rachunku Instytucji Zarządzającej;
    2. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
15. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Płatnika lub Instytucji Zarządzającej, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Płatnika lub Instytucji Zarządzającej środków w niezbędnej wysokości.
16. Wniosek o płatność końcową musi być złożony w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Warunkiem przekazania Beneficjentowi płatności końcowej lub potwierdzeniem prawidłowości wydatkowania środków przez Beneficjenta w ramach Projektu Faza II jest przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą kontroli po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
17. Beneficjent zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Zarządzającej były poprawne rachunkowo oraz zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie w Projekcie.
18. Beneficjent jest zobowiązany sprawozdawać przebieg realizacji Projektu Faza II we Wnioskach o płatność, nawet jeżeli nie poniósł wydatków w okresie sprawozdawczym.

## **Artykuł 12** [ewidencja księgowa w ramach Projektu]

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
2. Jeżeli Beneficjent:
   1. prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości – jest zobowiązany prowadzić ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez siebie ksiąg rachunkowych (system ewidencji księgowej Beneficjenta powinien umożliwiać sporządzanie sprawozdań i kontrolę wykorzystania środków funduszy europejskich, poprzez wprowadzenie odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych);
   2. nie prowadzi pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości – jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w ramach obowiązujących przepisów. W tym przypadku Beneficjent ustali, w jaki sposób będzie oznaczał wydatki i dochody związane z realizowanym Projektem, zaś sposób oznaczania musi być jednolity przez cały okres realizacji Projektu;
   3. nie jest objęty obowiązkiem prowadzeniem jakiejkolwiek ewidencji księgowej – jest zobowiązany do prowadzenia wykazu dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu, który powinien:
      1. być prowadzony w formie tabelarycznej;
      2. zawierać informacje o wydatkach poniesionych i osiągniętych dochodach w związku z realizacją Projektu;
      3. określać co najmniej: numer dokumentu księgowego, rodzaj dokumentu księgowego, datę wystawienia dokumentu, datę zapłaty, nazwę towaru lub usługi (rodzaj dochodu w przypadku prowadzenie wykazu dochodów), NIP wystawcy dokumentu, kwotę brutto i netto dokumentu księgowego oraz kwotę Wydatków kwalifikowalnych, w tym kwotę podatku VAT uznanego za kwalifikowalny.
3. Jeżeli Beneficjent realizuje kilka projektów współfinansowanych ze środków UE, jest on zobowiązany do prowadzenia odrębnego systemu księgowego dla Projektu. Beneficjent, o którym mowa w:
   1. ust. 2 pkt 1 – wyodrębni dla Projektu konto analityczne;
   2. ust. 2 pkt 2 – ustali odrębny sposób oznaczania wydatków i dochodów dla Projektu;
   3. ust. 2 pkt 3 – sporządzi odrębny wykaz wydatków i dochodów dla Projektu.
4. Beneficjent, a także podmiot, któremu Beneficjent przekazał wybudowaną w ramach Projektu infrastrukturę lub aktywa składające się na inwestycję produkcyjną, powinien prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową, na zasadach opisanych w niniejszym Artykule również w okresie trwałości Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## **Artykuł 13** [promocja Projektu Faza II]

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu Faza II przez Unię Europejską, zgodnie z:
   1. Rozporządzeniem ogólnym (w tym Załącznikiem IX do Rozporządzenia ogólnego);
   2. Rozporządzeniem EFRR;
   3. Wytycznymi dot. informacji i promocji;
   4. instrukcjami i wskazówkami zawartymi w ***załączniku nr 4 do Umowy***.
2. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
3. zamieszczenia na swojej oficjalnej stronie internetowej, jeżeli taka strona istnieje, lub na swoich stronach mediów społecznościowych, krótkiego opisu Projektu Faza II. Opis Projektu Faza II musi zawierać w szczególności:
4. tytuł Projektu Faza II lub jego skróconą nazwę;
5. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej;
6. zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu Faza II (opis, co zostanie zrobione, zakupione itp.);
7. grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta);
8. cel lub cele Projektu;
9. efekty, rezultaty Projektu Faza II (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów);
10. wartość Projektu Faza II (całkowity koszt Projektu Faza II, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy);
11. wysokość wkładu Funduszy Europejskich, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 Umowy;
    1. umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
12. wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu Faza II;
13. wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty cyfrowe lub drukowane, jeśli będą dopuszczalne) podawanych do wiadomości publicznej;
14. wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie;
    * 1. produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu Faza II, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
    1. jeżeli całkowity koszt realizacji Projektu Faza II, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przekracza równowartość 500 000 EUR[[42]](#footnote-42) – umieszczenia trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii Europejskiej zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX do Rozporządzenia ogólnego, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu Faza II obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu Faza II nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu Faza II, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą. Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu Faza II lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, aż do końca okresu trwałości Projektu Faza II;
    2. jeżeli Projekt Faza II nie spełnia przesłanek wymienionych w pkt 3 – umieszczenia w miejscu dobrze widocznym dla ogółu co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o Projekcie z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z funduszy europejskich; w przypadku gdy Beneficjent jest osobą fizyczną, zapewnia on w miarę możliwości dostępność stosownych informacji, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, w miejscu widocznym dla ogółu lub za pośrednictwem elektronicznego wyświetlacza;
    3. z uwagi na to, że Projekt Faza II jest operacją o znaczeniu strategicznym lub całkowity koszt jego realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przekracza równowartość 10 000 000 EUR[[43]](#footnote-43) – zorganizowania wydarzenia promocyjno-informacyjnego lub działań komunikacyjnych (np. konferencji prasowe, wydarzenia promującego Projekt Faza II, prezentacji Projektu Faza II na targach branżowych), stosownie do sytuacji, w ważnym momencie realizacji Projektu Faza II, np. na otwarcie Projektu Faza II, zakończenie Projektu Faza II lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. oraz włączenie w te działania Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej w odpowiednim terminie, w tym przekazanie zaproszeń co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia[[44]](#footnote-44);
    4. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu Faza II.
15. Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany do:
    1. jeżeli całkowity koszt realizacji Projektu Faza II, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przekracza równowartość 5 000 000 EUR[[45]](#footnote-45) – informowania Instytucji Zarządzającej o ważnych etapach realizacji Projektu Faza II, takich jako zakończenie jego realizacji oraz o wydarzeniu otwierającym Projekt Faza II i innych planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem Faza II – w terminie co najmniej 2 tygodni przed tym faktem;
    2. jeżeli współfinansowanie ze środków budżetu państwa, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 Umowy, przekracza równowartość 2 000 000 PLN – informowania Instytucji Zarządzającej o ważnych etapach realizacji Projektu Faza II, takich jako zakończenie jego realizacji oraz o wydarzeniu otwierającym Projekt Faza II – w terminie co najmniej 2 tygodni przed tym faktem;
    3. uwzględniania faktu, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zażądać zorganizowania wydarzenia medialnego (w szczególności briefingu prasowego, konferencji prasowej) wspólnie z przedstawicielem ww. ministra w przypadku m.in. otwarcia Projektu Faza II, a Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w przygotowaniu takiego wydarzenia;
    4. rzetelnego i terminowego wprowadzania danych do wyszukiwarki wsparcia dla osób fizycznych dostępnej na portalu, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy wdrożeniowej;
    5. współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie wypełniania jej obowiązku dot. bieżącego gromadzenia i aktualizowania danych dotyczących projektów dofinansowanych z Programu w zakresie wynikającym z Wytycznych dot. informacji i promocji;
    6. w przypadku, gdy Beneficjentowi udzielone zostało współfinansowanie ze środków budżetu państwa, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 – do przeprowadzenia również działań informacyjnych i promocyjnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w Artykule 1 ust. 1 pkt 16;
    7. zorganizowania, na każdą prośbę Instytucji Zarządzającej, wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej.
16. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[[46]](#footnote-46), związanych z promocją, komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, broszury, ulotki nt. Projektu Faza II – jeśli będą dopuszczalne), powstałych w ramach Projektu Faza II, Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
17. Beneficjent jest zobowiązany, w szczególności w zakresie wynikającym z art. 49 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, do udostępniania na wniosek unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych, a także ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego określone w Rozporządzeniu ogólnym lub Instytucji Zarządzającej, materiałów związanych z promocją Projektu Faza II (np. zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, broszury, ulotki nt. Projektu Faza II – jeśli będą dopuszczalne) oraz do udzielenia Unii Europejskiej lub ww. instytucjom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich materiałów oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji zgodnie z załącznikiem IX do Rozporządzenia ogólnego, w następujący sposób:
18. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
19. na okres 10 lat,
20. bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
21. utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką;
22. rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym przez wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami;
23. publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet);
24. udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, a także ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego określone w Rozporządzeniu ogólnym, Instytucji Zarządzającej oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet);
25. przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
26. z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3.
27. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 50 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków dotyczących promocji Projektu Faza II, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-c oraz pkt 3-5:
    1. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu,
    2. w przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu (pkt 1), Instytucja Zarządzająca pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków promocyjnych, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy. W takim przypadku:
       1. Instytucja Zarządzająca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej,
       2. wezwie Beneficjenta do odpowiedniej zmiany harmonogramu płatności, o którym mowa w Artykule 3 ust. 1 pkt 7,
    3. jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinasowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą w wezwaniu do zwrotu skierowanym do Beneficjenta,
    4. po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, określonego w wezwaniu (pkt 3), zwrot następuje w trybie i na zasadach określonych w Artykule 19 oraz art. 207 UFP.
28. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą wykazie projektów[[47]](#footnote-47).

## **Artykuł 14** [Zasady równościowe]

1. Beneficjent jest zobowiązany do tego, by na każdym etapie realizacji Projektu Faza II przestrzegać Zasad równościowych oraz by wszystkie produkty (w tym usługi) Projektu Faza II były dostępne dla wszystkich użytkowników bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
2. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania na każdym etapie realizacji Projektu Faza II aktualnej wersji Wytycznych dot. zasad równościowych.
3. Nowe produkty, które powstaną w ramach realizacji Projektu Faza II (np. zasoby cyfrowe, środki transportu, infrastruktura, usługi) muszą być zgodne z zasadami Uniwersalnego projektowania – co oznacza co najmniej zastosowanie Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.
4. Modernizowane (w szczególności w przypadku przebudowy[[48]](#footnote-48) lub rozbudowy[[49]](#footnote-49)) w ramach Projektu Faza II obiekty lub zasoby muszą spełniać Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji. W przypadku modernizacji budynku dostępność dotyczy tych jego elementów, które były przedmiotem dofinansowania.
5. Instytucja Zarządzająca może na każdym etapie realizacji Projektu Faza II dokonać weryfikacji zgodności Projektu Faza II z Zasadami równościowymi, w szczególności przez:
6. bieżące monitorowanie realizacji Zasad równościowych przy weryfikacji Wniosków o płatność zgodnie z Artykułem 11. Z uwagi na to, w sytuacji, gdy opisywany we Wniosku o płatność postęp rzeczowy i rozliczane w nim Wydatki kwalifikowane dotyczą działań, przy realizacji których, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, powinny być stosowane Zasady równościowe, Beneficjent jest zobowiązany do wykazania i opisania we Wniosku o płatność:
   1. które z działań zaplanowanych we Wniosku o dofinansowanie zostały już zrealizowane;
   2. w jaki sposób realizacja działań, o których mowa w pkt 1, wpłynęła na:
      * sytuację osób z niepełnosprawnościami,
      * równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we Wniosku o dofinansowanie.
7. w dowolnym momencie przeprowadzić kontrolę związaną wyłącznie z weryfikacją realizacji Zasad równościowych, zgodnie z Artykułem 18.
8. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia w Projekcie naruszeń Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu.
9. Jeżeli stwierdzone naruszenia Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 będą rażące lub notoryczne lub jeżeli Beneficjent nie wykona działań zaradczych, o których mowa w ust. 6, Instytucja Zarządzająca może uznać wydatki związane z zasobami, produktami lub obiektami, przy realizacji których doszło do naruszenia, za niekwalifikowalne w całości lub w części. Artykuł 19 stosuje się.

## **Artykuł 15** [zakaz cesji]

Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w Artykule 4 ust. 3, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy.

## **Artykuł 16** [zmiany w Projekcie i Umowie]

Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o:

* 1. złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
  2. postawieniu go w stan likwidacji;
  3. podleganiu przez niego zarządowi komisarycznemu;
  4. zawieszeniu działalności;
  5. zaprzestaniu działalności;

lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności.

Propozycje zmian w realizacji Projektu Faza II Beneficjent zgłasza niezwłocznie do Instytucji Zarządzającej na piśmie wraz z ich uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

Zakres zmian w realizacji Projektu Faza II, niezależnie czy proponowany z inicjatywy Beneficjenta, czy z inicjatywy Instytucji Zarządzającej, musi być w każdym przypadku uzgodniony i zaakceptowany przez obie Strony.

1. Projekt Faza II może być zmieniony za zgodą Instytucji Zarządzające, jeżeli:
   1. zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny Projektu Faza II w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu Faza II, albo
   2. zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony Projekt Faza II w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów Programu.
2. Zmiany o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć w szczególności zmiany zakresu rzeczowego Projektu Faza II, utrzymania przyznanej kwoty dofinansowania bądź jej zwiększenia, jak również stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, tj. możliwości finansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w Projekcie realizowanym w ramach polityki spójności osoby z niepełnosprawnością (w charakterze uczestnika, uczestniczki lub personelu projektu), z zastrzeżeniem Regulacji dot. pomocy publicznej.
3. W przypadku propozycji zmiany zakresu rzeczowego Projektu Faza II Beneficjent jest zobowiązany wyczerpująco udokumentować, że nowy lub zmieniony element Projekt Faza II tu jest lub będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami w ramach Programu, w szczególności z:
   1. prawem budowlanym oraz przepisami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzonego postępowania środowiskowego i zgodności pozwolenia na budowę z zakresem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli w danym przypadku zachodzi konieczność wydania takiej decyzji);
   2. prawem zamówień publicznych, w tym przede wszystkim, co do prawidłowości wykonania ewentualnych robót dodatkowych oraz dopuszczalności zmian w umowie z wykonawcą podstawowego zakresu Projektu Faza II (jeśli w danym przypadku zaistnieje taka sytuacja);
   3. obowiązującymi zasadami kwalifikowalności wydatków;
   4. zasadą „nie czyń poważnych szkód środowisku” – DNSH („*do no significant harm*”), zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną oraz niepełnosprawność oraz zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn i z uwzględnieniem aspektu perspektywy płci, a także z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
   5. zasadami dot. promocji Projektu Faza II, o których mowa w Artykule 13;
   6. Regulacjami dot. pomocy publicznej.
4. Zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej lub elektronicznej i przybiorą postać aneksu.
5. Nie wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy:
   1. aktualizacja załączników nr 3, 8 oraz 9 do Umowy, o ile nie wpływają na treść Umowy i załączników nr 1 lub 2 do niej;
   2. aktualizacja załączników w ramach Wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy;
   3. zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w tym wytycznych wymienionych w Artykule 1 ust. 1 pkt 21-28, obejmująca również zmianę wynikającą z aktualizacji publikatorów aktów prawnych przywołanych w Umowie bądź zmianę oznaczeń jednostek redakcyjnych przepisów prawa, do których odwołują się postanowienia Umowy, jeżeli zmiana ta ma wyłącznie charakter aktualizacji w związku ze zmianą aktów prawnych i nie niesie ze sobą żadnych zmian w zakresie praw i obowiązków Stron.
6. Wszelkie zmiany w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów, zmianie partnera, zakresu zadań partnerów lub rezygnacji z partnerstwa, wymagają zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej i uzyskania jej pisemnej zgody oraz muszą być zgodne z zasadami wynikającymi z Ustawy wdrożeniowej.
7. Zmiany zakresu rzeczowego finansowane z wydatków niekwalifikowalnych i niewpływające na założone wskaźniki, cele i trwałość Projektu wymagają jedynie pisemnej informacji ze strony Beneficjenta, wskazującej w szczególności ewentualny nowy całkowity koszt realizacji Projektu Faza II (§ 5 ust. 1 Umowy) i nie stanowią zmiany Umowy. Brak pisemnego sprzeciwu Instytucji Zarządzającej w terminie 30 dni kalendarzowych od wpłynięcia propozycji zmian, może być traktowany przez Beneficjenta jako akceptacja dla tego rodzaju zmian.
8. W przypadku zmian Umowy wymagających zawarcia kolejno w krótkim przedziale czasu kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. Do czasu zawarcia takiego aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach, które podlegałyby ujęciu we wspólnym aneksie.
   1. W przypadku zakresu Projektu objętego pomocą publiczną, co do której obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty:
      1. Instytucja Zarządzająca może również dopuścić wprowadzenie zmian w Projekcie prowadzących do zmiany wysokości dofinansowania (§ 5 ust. 3 Umowy), które łącznie spełniają następujące przesłanki:
         1. wynikają z okoliczności zewnętrznych wobec Beneficjenta, w szczególności ze zmiany cen towarów i usług związanych z realizacją Projektu,
         2. były niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności (tj. o bardzo niskim prawdopodobieństwie wystąpienia w danej sytuacji),
         3. były niemożliwe do zapobieżenia (przy czym chodzi o niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, przy zastosowaniu normalnych środków ostrożności i dostępnych rozwiązań technicznych),
         4. w żaden negatywny sposób nie wpłyną na charakter Projektu i realizację jego celów (charakter Projektu nie ulegnie zmianie, a cele Projektu zostaną osiągnięte co najmniej w stopniu pierwotnie zakładanym),
      2. jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1, mają wpływ na wysokość kosztów kwalifikowalnych Projektu, dopuszczalna jest zmiana w zakresie wielkości dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną, co do której obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie przekroczy 50% jego pierwotnej wartości. Zwiększenie wielkości dofinansowania może nastąpić wyłącznie na niedyskryminacyjnych zasadach i nie może prowadzić do zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielonej Beneficjentowi;
      3. wprowadzenie w Projekcie zmian, o których mowa w pkt 1, pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i przybierze postać aneksu. Instytucja Zarządzająca może nie wyrazić takiej zgody, niezależnie od wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1, w szczególności wówczas, gdy dokonanie zmian wiązałoby się z naruszeniem Regulacji dot. pomocy publicznej. Wzrost kosztów nie powoduje powstania roszczenia o zwiększenie dofinansowania. Ewentualne zwiększenie dofinansowania może nastąpić w miarę dostępności środków.

# Rozdział III [kontrola prawidłowej realizacji Umowy]

## Artykuł 17 [weryfikacja i kontrola Zamówień]

1. Instytucja Zarządzająca przeprowadzi weryfikację lub kontrolę dokumentacji dotyczącej udzielania Zamówień zgodnie z przepisami Ustawy PZP (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) w ramach Projektu Faza II oraz dokumentacji dotyczącej Zamówień udzielanych w oparciu o procedury zawarte w *Rozdziale 3.2 – Zasada konkurencyjności Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*.
2. W zakresie, w jakim Beneficjent stosuje daną procedurę i dokumentuje prawidłowość poniesionych wydatków, jest on każdorazowo zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej w szczególności:
   1. bez wezwania – treści ogłoszenia o Zamówieniu udzielonym w trybie Ustawy PZP powyżej progów unijnych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – przed ich opublikowaniem – w celu weryfikacji *ex ante.* Obowiązek ten stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do Zamówień udzielanych zgodnie z procedurą, o której mowa w Artykule 9 ust. 2 pkt 2 (zasada konkurencyjności), dla których wartość szacunkowa Zamówienia przekracza 1 000 000 PLN netto (bez podatku od towarów i usług – VAT). Przekazanie Instytucji Zarządzającej dokumentów, o których mowa w zdaniach poprzedzających, nie wstrzymuje możliwości ogłoszenia Zamówienia;

Beneficjent zobowiązany jest do przekazania ww. dokumentów nie później niż 30 dni przed planowanym wszczęciem postępowania. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od weryfikacji *ex-ante*, o czym poinformuje Beneficjenta.

* 1. tylko na wezwanie Instytucji Zarządzającej – treści ogłoszenia o Zamówieniu udzielonym w trybie Ustawy PZP poniżej progów unijnych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – przed ich opublikowaniem – w celu weryfikacji *ex ante.* Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio w odniesieniu do Zamówień udzielanych zgodnie z procedurą, o której mowa w Artykule 9 ust. 2 pkt 2 (zasada konkurencyjności), dla których wartość szacunkowa Zamówienia nie przekracza lub jest równa 1 000 000 PLN netto (bez podatku od towarów i usług – VAT);
  2. bez wezwania, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy z wykonawcą, za pośrednictwem CST2021 – kompletną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia – w celu umożliwienia kontroli *ex post* na dowolnym etapie realizacji Projektu Faza II, jak i po jego zakończeniu, ale nie później niż do dnia wskazanego w Artykule 18 ust. 2. Instytucja Zarządzająca zastrzega, że nie jest zobowiązana do kontroli każdego Zamówienia.

Jeżeli Beneficjent przekaże Instytucji Zarządzającej dokumenty dotyczące Zamówienia w przypadkach innych, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, wówczas Instytucja Zarządzająca nie jest zobowiązana do dokonania ich weryfikacji lub kontroli.

## **Artykuł 18** [kontrola Projektu Faza II]

1. Beneficjent zobowiązany jest poddać się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu Faza II dokonywanym przez Instytucję kontrolującą, w pełnym zakresie wynikającym z art. 24-25 Ustawy wdrożeniowej.
2. Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontrolom realizacji Programu w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej do dnia zamknięcia Programu lub zakończenia okresu trwałości Projektu lub do upływu terminu wynikającego z Regulacji dot. pomocy publicznej lub przepisów dot. podatku od towarów i usług – w zależności od tego, który nastąpi później.
3. Beneficjent jest obowiązany:
   1. udostępnić Instytucji kontrolującej dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu Faza II, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
   2. zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu Faza II lub pomieszczeń kontrolowanego Projektu Faza II, zapewnić dostęp do związanych z Projektem Faza II systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach Projektu Faza II;
   3. umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia opracowywane na podstawie dokumentów związanych z realizacją Projektu Faza II;
   4. udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu Faza II;
   5. zawarcia w umowach zawieranych z innymi niż Beneficjent podmiotami lub osobami zaangażowanymi w realizację Projektu Faza II, w tym uczestnikami Projektu Faza II, grantobiorcami, ostatecznymi odbiorcami, wykonawcami lub podwykonawcami zobowiązania tych podmiotów lub osób do udzielania wyjaśnień lub udostępnienia Instytucji kontrolującej dokumentów dotyczących realizacji Projektu Faza II.
4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
5. jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu Faza II, Beneficjent jest obowiązany udostępnić Instytucji kontrolującej również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją;
6. Instytucja kontrolująca, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację Projektu Faza II, w tym uczestników Projektu Faza II, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Te podmioty lub te osoby są obowiązane udzielić wyjaśnień lub udostępnić Instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu Faza II;
7. czynności kontrolne polegające na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń będą udokumentowane w informacji pokontrolnej.
8. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do Instytucji Zarządzającej, w terminie 7 dni od otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Zarządzająca, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu Faza II.

# Rozdział IV [postępowanie z nieprawidłowościami, rozwiązanie Umowy i trwałość Projektu]

## **Artykuł 19** [postępowanie z nieprawidłowościami]

1. Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości przy realizacji Projektu Faza II określone jest w art. 26 Ustawy wdrożeniowej.
2. Jeżeli zostanie stwierdzone, że dofinansowanie zostało:
   1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
   2. wykorzystane bez zachowania obowiązujących procedur;
   3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w trybie określonym w art. 207 UFP.

1. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że może to ponadto skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 207 ust. 4 UFP).
2. Zwrot środków może zostać dokonany poprzez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegająca zwrotowi zgodnie z dyspozycją art. 207 ust. 2 UFP.
3. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi ryzyko niezrealizowania wyznaczonych dla Projektu wskaźników, co na podstawie art. 28 ust. 7 Ustawy wdrożeniowej może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości i skutkować nałożeniem korekty finansowej obniżającej wartość dofinansowania.
4. W przypadku braku wywiązywania się Beneficjenta z przyjętych w Projekcie zadań dotyczących niedyskryminacji ust. 5 stosuje się odpowiednio.

## **Artykuł 20** [trwałość Projektu]

1. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości Projektu, o której mowa w art. 65 Rozporządzenia ogólnego, przez okres pięciu lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta albo trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP albo w okresie ustalonym zgodnie z Regulacjami dot. pomocy publicznej. Definicja, terminy, warunki oraz inne szczegółowe kwestie dotyczące zasad utrzymania przez Beneficjenta trwałości Projektu opisane są szczegółowo w *Podrozdziale nr 2.6 – Trwałość projektu* *Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków*.
2. Za naruszenie trwałości Projektu przez Beneficjenta będzie uznane zaistnienie choćby jednej z sytuacji, w których:
3. nastąpiło zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza terytorium województwa pomorskiego;
4. nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
5. zaistniała istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
6. Niezachowanie trwałości stanowi podstawę do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość Projektu nie została zachowana, w trybie art. 207 UFP. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować niezachowanie trwałości.
7. Kontroli trwałości przez Instytucję Zarządzającą Projekt podlega po zakończeniu jego realizacji. Beneficjent w szczególności będzie zobowiązany do wypełnienia i złożenia do Instytucji Zarządzającej na jej wezwanie sprawozdania z zachowania trwałości Projektu, które będzie stanowiło podstawę do weryfikacji stanu spełnienia zobowiązań Beneficjenta w zakresie finansowania i zarządzania Projektem po zakończeniu okresu jego realizacji.

## **Artykuł 21** [rozwiązanie Umowy]

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
   1. nie rozpoczął lub zaprzestał realizacji Projektu Faza II lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową (w szczególności nie realizuje celów Projektu Faza II lub podejmuje działania sprzeczne z zasadami niedyskryminacji, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego);
   2. odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji;
   3. w wyznaczonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
   4. nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji Zarządzającej;
   5. wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
   6. nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w Artykule 5, o ile był do tego zobowiązany;
   7. złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy;
   8. został postawiony w stan likwidacji lub wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub zaprzestał działalności lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
   9. nie dostarczył w terminie dokumentów, o których mowa w Artykule 3 ust. 1 pkt 6;
   10. nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki Beneficjenta, wynikające z Artykułu 3;
   11. naruszył zasadę, zgodnie z którą wydatki wspierające przeniesienie produkcji nie kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFRR, wynikającą z art. 66 Rozporządzenia ogólnego.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, na rachunek przez nią wskazany. W takim przypadku Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron, w tym na wniosek Beneficjenta. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie określonym w tym porozumieniu.
4. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do:
   1. przedstawienia Wniosku o płatność wypełnionego w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu Faza II;
   2. archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu Faza II, z wyjątkiem przypadku rozwiązania Umowy skutkującego zwrotem dofinansowania w całości.
5. *Niezależnie od powyższego Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia Wniosku o płatność końcową w przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu* *Faza II okaże się, że dalsze prowadzenie Projektu* *Faza II nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników lub będzie niecelowe z ekonomicznego punktu widzenia. W takim przypadku Beneficjent nie będzie zobowiązany do kontynuowania Projektu* *Faza II jeżeli Instytucja Zarządzająca potwierdzi bezcelowość dalszej jego realizacji, mając na uwadze wystąpienie okoliczności niezależnych od Beneficjenta, zachowanie przez niego należytej staranności oraz postępowanie przy realizacji Projektu* *Faza II zgodnie z Umową. Zaistnienie takiej sytuacji będzie równoznaczne z uznaniem Projektu Faza II za zakończony, a Beneficjentowi przysługiwało będzie dofinansowanie stosowne do zrealizowanego prawidłowo zakresu Projektu* *Faza II, z uwzględnieniem reguł dofinansowania opisanych w Umowie i wynikających z przepisów prawa (w tym reguł właściwego programu pomocowego)[[50]](#footnote-50).*
6. Rozwiązanie Umowy prowadzi do rozwiązania także Umowy o dofinansowanie Projektu Faza I, o której mowa w § 2 Umowy.

## **Artykuł 22** [archiwizacja dokumentów]

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
2. Określony w ust. 1 obowiązek Beneficjenta rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy albo z chwilą określoną w regulaminie wyboru projektów, jeżeli jest ona wcześniejsza niż data zawarcia Umowy. Trwa on przez pięć lat licząc od końca roku, w którym dokonana została płatność końcowa w Projekcie albo do upływu terminu wynikającego z Regulacji dot. pomocy publicznej lub przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – w zależności od tego, który przypada najpóźniej. Ponadto, dla celów potwierdzenia braku podwójnego finansowania wydatków w ramach Projektu, Beneficjent powinien dysponować dowodami potwierdzającymi, że przedstawiony do rozliczenia wydatek nie był wcześniej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenta dotyczy termin dłuższy, nawet jeśli przepisy odrębne określać będą krótsze terminy archiwizacji dokumentów. Bieg terminów ulega zawieszeniu na czas postępowania sądowego lub na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
3. Niezależnie od terminów określonych w ust. 2, Instytucja Zarządzająca może poinformować Beneficjenta o przedłużeniu terminu, co nie będzie uważane za zmianę Umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji, pomieszczeń i zasad archiwizowania. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem wskazanego terminu archiwizacji, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o aktualnym miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
5. Instytucja Zarządzająca rekomenduje Beneficjentowi stosowanie się do zasad archiwizowania dokumentów właściwych dla jego formy prawnej i prowadzonej działalności.

# Rozdział V [postanowienia końcowe]

## **Artykuł 23** [prawo właściwe oraz język Umowy i porozumiewania się]

1. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności wymienione w Artykule 1 właściwe przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie wydane art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, jak również odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, SZOP i Kryteriów wyboru projektów.
3. Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w języku polskim. W przypadku istnienia tłumaczeń tych dokumentów na inne języki, autentyczny i rozstrzygający jest tekst w języku polskim. Wszelkie oświadczenia i dokumenty pochodzące od Beneficjenta a kierowane do Instytucji Zarządzającej powinny być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

## **Artykuł 24** [rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu Faza II oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Instytucji Zarządzającej.

1. Podstawowy wzór umowy o dofinansowanie dla projektów współfinansowanych z EFRR, który może podlegać zmianom w związku z dostosowywaniem do kolejnych wytycznych wydawanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej i aktów prawnych wydawanych przez Komisję Europejską. Przewiduje się opracowywanie wariantów wzoru umowy dla specyficznych kategorii projektów. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli umowa będzie zawierana przez Instytucję Pośredniczącą (IP) brzmienie preambuły oraz odpowiednich postanowień umowy zostanie dostosowane do takiej sytuacji. W takim przypadku w preambule zawarta będzie informacja, że IP zawiera umowę działając w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej. Umowa będzie wówczas podpisywana przez przedstawicieli IP. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli ze względu na uwarunkowania prawne po stronie Beneficjenta wystąpi więcej niż jeden podmiot, w Umowie wymienione będą wszystkie zainteresowane podmioty. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeśli nie było aneksów, należy wykreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
6. Katalog załączników może być rozszerzony o inne załączniki uszczegóławiające zasady realizacji określonych typów projektów. W takim przypadku § 3 ust. 1 pkt 3 będzie zawierał zobowiązanie do realizowania Projektu przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami dalszych właściwych załączników (wraz z podaniem krótkiego opisu przedmiotu danego załącznika). [↑](#footnote-ref-6)
7. Co do zasady okres ten rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2021 roku. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną data ta zostanie dostosowana do Regulacji dot. pomocy publicznej. [↑](#footnote-ref-7)
8. W uzasadnionych przypadkach, Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków w zakresie kosztów ponoszonych przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny, po wskazanej dacie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji Projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2029 r. oraz zostaną uwzględnione we Wniosku o płatność końcową. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna lub pomoc *de minimis*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dz. Urz. UE C 262 z 19.07.2016 r., s. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dotyczy projektów realizowanych w **[numer Działania FEP]**. [↑](#footnote-ref-11)
12. Spis załączników może być rozszerzony o inne załączniki uszczegóławiające zasady realizacji określonych typów projektów. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., s. 159, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., s. 60. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 r., s 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020 r., s. 13. [↑](#footnote-ref-16)
17. **Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, z późn. zm.** [↑](#footnote-ref-17)
18. Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012 r., s. 8, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dz. U. poz. 1079. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dz. U. z 2023 r. poz. 221. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dz. U. poz. 2055. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dz. U. poz. 953. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dz. Urz. UE. L 275 z 25.10.2022, s. 23 [↑](#footnote-ref-28)
29. Dz. Urz. UE C 474 z 14.12.2022 r. s. 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r., poz. 818, ze zm. [↑](#footnote-ref-30)
31. Brzmienie punktu może się różnić w zależności od indywidualnych ustaleń danego naboru. [↑](#footnote-ref-31)
32. Dotyczy projektów grantowych. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dotyczy projektów grantowych. [↑](#footnote-ref-33)
34. Dotyczy projektów grantowych. [↑](#footnote-ref-34)
35. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dane, o których mowa w pkt 1 i 2, Beneficjent powinien wprowadzić niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu. [↑](#footnote-ref-36)
37. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-37)
38. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-38)
39. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dotyczy projektów grantowych. [↑](#footnote-ref-40)
41. W przypadku współfinansowania Projektu ze środków budżetu państwa. [↑](#footnote-ref-41)
42. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest publikowany pod adresem: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html. [↑](#footnote-ref-42)
43. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest publikowany pod adresem: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html. [↑](#footnote-ref-43)
44. Wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest ani przedsięwzięciem strategicznym wymienionym w Aneksie 3 do Programu, ani też całkowity koszt jego realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nie przekracza równowartości 10 000 000 EUR. [↑](#footnote-ref-44)
45. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest publikowany pod adresem: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html. [↑](#footnote-ref-45)
46. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509. [↑](#footnote-ref-46)
47. Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 Rozporządzenia ogólnego. [↑](#footnote-ref-47)
48. Na potrzeby tego Artykułu przebudowa oznacza wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. [↑](#footnote-ref-48)
49. Na potrzeby tego Artykułu rozbudowa oznacza powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów. [↑](#footnote-ref-49)
50. Dotyczy projektów realizowanych w **[numer i nazwa działania FEP]**. [↑](#footnote-ref-50)