



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 5.1c

## WZÓR

**Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą**

„.....”  
nr UDA-RPSL.00.00.00-00-000/...-00

w ramach  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2007-2013**

**Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa**

**Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa**

zwana dalej „Umową”, zawarta w ..... w dniu ..... r.  
pomiędzy:

**Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie,**  
zwanym dalej **Instytucją Pośredniczącą Drugiego Stopnia Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**, reprezentowanym przez:

Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, .....,  
na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego,

a.....  
(imię i nazwisko, firma, nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON, KRS lub EDG)  
zwanym/ą dalej **Beneficjentem**,

reprezentowanym/ą przez:

.....,  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)  
na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Umowy<sup>1</sup>,  
zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

<sup>1</sup> Jeśli nie dotyczy - należy skreślić.

**Działając, w szczególności, na podstawie:**

- a) rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25);
- b) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3);
- c) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”;
- d) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- g) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 190 poz. 1402) – zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej”;
- h) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185 poz. 1316 i 1317) – zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy *de minimis*”;
- i) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.

**Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:**

## **§ 1**

### **Definicje**

Ilekróć w Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Śląskiego w Polsce, przyjęty Uchwałą Nr 1708/91/III/07 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie Przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr ..... Zarządu Województwa Śląskiego z dnia ..... r. w sprawie .....
- 3) „Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013” (IZ RPO WSL) – należy przez to rozumieć Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego;
- 4) „Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL” (IP2 RPO WSL) – należy przez to rozumieć Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, które działając

- na podstawie Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 r. z IZ RPO WSL odpowiada za prawidłowe wdrażanie działań związanych z realizacją Umowy;
- 5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z Ustawą;
  - 6) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  - 7) „dotacji rozwojowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o finansach publicznych;
  - 8) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć krajowe publiczne środki finansowe, w tym dotacji rozwojowej, przekazywane przez IP2 RPO WSL na rachunek bankowy Beneficjenta;
  - 9) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, nr ....., prowadzony w banku ....., na który przekazywane będzie dofinansowanie;
  - 10) „rachunku bankowym IP2 RPO WSL” – należy przez to rozumieć właściwy rachunek bankowy IP2 RPO WSL, z którego przekazywane będzie dofinansowanie na rachunek bankowy Beneficjenta;
  - 11) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć ujęte we wniosku o dofinansowanie wydatki i koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu, jak również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
  - 12) „wydatkach niekwalifikowalnych” – rozumie się przez to wszystkie wydatki i koszty niekwalifikujące się do refundacji zgodnie z dokumentami, o których mowa w ust. 11, a także wszelkie wydatki i koszty nieujęte we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalne;
  - 13) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr **WND-RPSL.00.00.00-00-000/...-00.**, pt.: „.....”, o sumie kontrolnej..... realizowane w ramach niniejszej Umowy (Załącznik nr 2);
  - 14) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dokonanie jakiegokolwiek czynności prawnej, rzeczowej lub finansowej zmierzającej do wykonania Projektu, nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie (za wyjątkiem dokonania płatności zaliczkowej na rezerwację powierzchni wystawienniczej, która może zostać poniesiona po 1 stycznia 2007 r.);
  - 15) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę zakończenia imprezy targowej, misji gospodarczej lub dokonanie ostatniej płatności w ramach Projektu – w zależności które wydarzenie zaistniało jako ostatnie;
  - 16) „MŚP” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 r. z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t.2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64, z późn. zm.);
  - 17) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IP2 RPO WSL, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP2 RPO WSL nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
  - 18) „Wytycznych” – należy przez to rozumieć szczegółowe zasady lub warunki realizacji projektów określone przez Ministerstwa RP, IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL i zamieszczane na stronie internetowej [www.scp-slask.pl](http://www.scp-slask.pl) w formie plików. Wytyczne obowiązują Beneficjenta od daty

wskazanej w akcie je wprowadzającym, nie wcześniej jednak niż od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej IP2 RPO WSL;

- 19) „dokumentach programowych” – należy przez to rozumieć w szczególności: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Szczegółowy opis priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.

## § 2

### Przedmiot Umowy

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki przekazywania i wykorzystywania środków dotacji rozwojowej poprzez dofinansowanie w formie refundacji części wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Na warunkach, w trybie i zasadach określonych w Umowie, IZ RPO WSL za pośrednictwem IP2 RPO WSL przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: ..... PLN, (słownie: .....)
3. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie: .....).
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy *de minimis*, Wytycznych oraz na warunkach określonych w Umowie.
6. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania aktualności Wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej [www.scp-slask.pl](http://www.scp-slask.pl).
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
9. Refundacji wydatków mogą podlegać jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z zapisami Umowy, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa. Wydatki są kwalifikowalne dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, za wyjątkiem płatności zaliczkowych wymaganych przez organizatora imprezy za rezerwację powierzchni wystawienniczej, dla których rozpoczęciem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r.

## § 3

### Realizacja Projektu

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji: .....
  - 2) zakończenie realizacji: .....
2. IP2 RPO WSL może zezwolić na późniejsze rozpoczęcie oraz zakończenie realizacji Projektu określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 Umowy. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 13 oraz z harmonogramem zadaniowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian terminów realizacji poszczególnych wydatków w ramach działania, a także wcześniejszego rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Projektu pisemnie akceptowanych przez IP2 RPO WSL, z zastrzeżeniem ust. 2.

## § 4

### Odpowiedzialność Beneficjenta

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 211 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami § 5 ust. 4, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

## **§ 5**

### **Płatności**

1. Środki dofinansowania są przekazywane Beneficjentowi przez IP2 RPO WSL w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu.
2. Refundacja wydatków następuje poprzez przekazanie dofinansowania w ramach płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta. Przekazanie płatności następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta do IP2 RPO WSL poprawnego wniosku o płatność, z uwzględnieniem § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku projektów objętych kontrolą powyższy termin może ulec wydłużeniu o czas związany z przeprowadzeniem czynności kontrolnych.
3. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową (pisemnie oraz w wersji elektronicznej) w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu<sup>2</sup> określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, w oparciu o wzór przedstawiony przez IP2 RPO WSL.
4. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  - 1) Beneficjent prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania finansowe (pełna księgowość prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości) zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych poprzez wprowadzenie na potrzeby Projektu odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego. Na kierowniku jednostki (Beneficjencie), jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia i opisanie zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach RPO WSL;
  - 2) Beneficjent prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do właściwego oznaczania w księdze przychodów i rozchodów dokumentów związanych z realizacją Projektu, w sposób wykazujący jednoznaczny związek danej operacji gospodarczej z Projektem – poprzez oznaczenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 17 „Uwagi” w odpowiednich wierszach numeru umowy i kolejnego numeru porządkowego;
  - 3) Beneficjent niezobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji księgowej zobligowany jest do prowadzenia wykazu – wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu – zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do wytycznych IZ RPO WSL w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej, zamieszczonych na stronie internetowej [www.scp-slask.pl](http://www.scp-slask.pl).
5. Wydatki kwalifikowalne (określone we wniosku o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego<sup>3</sup> Beneficjenta.

<sup>2</sup> W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą rozpoczyna się z datą zawarcia Umowy.

<sup>3</sup> Rozumie się przez to płatności dokonane w formie bezgotówkowej (np. za pomocą karty bankowej lub przelewu).

## § 6

### Rozliczanie

1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do IP2 RPO WSL poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność, wypełnionego w oparciu o instrukcję do wniosku o płatność, obowiązującą na dzień złożenia wniosku wraz z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami:
    - a) faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
    - b) wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków na realizację Projektu;
    - c) innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków na realizację Projektu.
  - 2) dokonanie przez IP2 RPO WSL weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenie faktycznego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
  - 3) dostępność środków z tytułu dotacji rozwojowej na właściwym rachunku bankowym IP2 RPO WSL.
2. IP2 RPO WSL, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, pisemna informacja przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie IP2 RPO WSL w tym zakresie.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, IP2 RPO WSL wzywa pisemnie Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL.
4. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego błędów powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
5. Środki dofinansowania są przekazywane przez IP2 RPO WSL w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
6. IP2 RPO WSL po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność i poświadczeniu kwalifikowalności wydatków w nim ujętych, przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków.
7. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu poprzez złożenie wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
8. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do IP2 RPO WSL w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową, jeżeli zrealizował Projekt przed terminem zakończenia jego realizacji określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy.
9. Płatność końcowa, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 9 Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi, na rachunek bankowy Beneficjenta, przez IP2 RPO WSL po:
  - 1) zatwierdzeniu przez IP2 RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu kwalifikowalności ujętych w nim poniesionych wydatków;
  - 2) akceptacji przez IP2 RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
  - 3) przeprowadzeniu przez IP2 RPO WSL kontroli na zakończenie Projektu w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa

wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu. Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie IP2 RPO WSL bądź na miejscu realizacji Projektu<sup>4</sup>;

- 4) potwierdzeniu przez IP2 RPO WSL w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu.
10. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym IP2 RPO WSL, o których mowa w ust. 1 pkt 3 Umowy, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy IP2 RPO WSL niezbędnej wysokości środków.

## **§ 7**

### **Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość bądź część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazane przez IP2 RPO WSL. W przypadku braku działania ze strony Beneficjenta, IP2 RPO WSL podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, IP2 RPO WSL może wstrzymać wypłatę refundacji lub wezwać Beneficjenta do zwrotu środków w określonym terminie.
3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, IP2 RPO WSL podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania. W przypadku naruszenia postanowień umowy niestanowiących okoliczności, o których mowa w art. 211 ustawy o finansach publicznych IP2 RPO WSL wykorzysta dostępne środki prawne, w szczególności zabezpieczenie, o którym mowa w § 9 Umowy w celu dochodzenia przez IP2 RPO WSL od Beneficjenta zwrotu środków, także w drodze powództwa cywilnego.
4. W sytuacji braku możliwości potrącenia środków nieprawidłowo wydatkowanych z Projektu, którego dotyczy Umowa, IP2 RPO WSL ma możliwość potrącenia środków z każdego innego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WSL.
5. Udokumentowane koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
6. Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają dochodzenia zwrotu części lub całości dotacji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

## **§ 8**

### **Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. W zakresie realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL, według stanu na dzień podpisania Umowy, o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej;
  - 2) przedstawiania na żądanie IP2 RPO WSL oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym terminie;

---

<sup>4</sup> W przypadku, gdy Projekt został wytypowany do kontroli na miejscu jego realizacji przez IP2 RPO WSL.

- 3) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej IP2 RPO WSL;
- 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji oraz ochrony konkurencji);
- 5) pisemnego informowania IP2 RPO WSL o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarzycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;

## **§ 9**

### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy**

1. Beneficjent wnosi do IP2 RPO WSL poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, weksla in blanco podpisywanego w obecności pracownika komórki właściwej ds. kontraktacji i płatności lub z notarialnie potwierdzonymi podpisami wraz z deklaracją wekslową.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy.
3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, IP2 RPO WSL, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci ustanowione zabezpieczenie po upływie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy.

## **§ 10**

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przy realizacji Projektu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz wytycznych IZ RPO WSL dotyczących udzielania zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL zamieszczonych na stronie internetowej IP2 RPO WSL.
2. W przypadku gdy Beneficjent nie podlega obowiązkowi stosowania trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z zapisami ustawy, o której mowa w ust. 1 – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany stosować wytyczne IZ RPO WSL dotyczące udzielania zamówień publicznych, a w szczególności do wyboru wykonawcy w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań  
oraz do:
  - 1) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie);
  - 2) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, w ramach realizowanego Projektu;
  - 3) przedstawiania na żądanie IP2 RPO WSL dokumentów stwierdzających prawidłowe zastosowanie pkt. 1, 2 i 3.
3. Naruszenie zapisów ust. 2 traktowane jest jako nieprawidłowość skutkująca obowiązkiem zwrotu przez Beneficjenta otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL na rachunek bankowy przez nią wskazany.
4. Beneficjent jest zobowiązany na żądanie IP2 RPO WSL oraz innych upoważnionych organów do przekazywania do IP2 RPO WSL projektów umów zawieranych poza trybami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz aneksów do nich, jak również stosowania się do zaleceń zawartych



w opinii IP2 RPO WSL dotyczącej zgodności ww. projektów umów oraz aneksów do nich z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Umową.

5. Beneficjent na żądanie IP2 RPO WSL ma obowiązek dostarczyć dokumenty i przekazać informacje, o których mowa w ust. 3 w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowanie się do zaleceń zawartych w opinii IP2 RPO WSL.
6. W przypadku negatywnej opinii IP2 RPO WSL ma możliwość wstrzymania przekazania dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

## **§ 11**

### **Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, informowania IP2 RPO WSL o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie;
  - 3) przygotowywania i przekazywania do IP2 RPO WSL prawidłowo wypełnionych wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu zgodnie ze wzorem obowiązującym na dzień składania wniosku o płatność, 4 razy w roku, w terminie do 10 dni od zakończonego kwartału kalendarzowego, za wyjątkiem wniosku o płatność końcową, który składany będzie w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu<sup>5</sup>;
  - 4) przekazywania w terminie określonym przez IP2 RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których IP2 RPO WSL zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 1 Umowy;
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do IP2 RPO WSL wnioskach o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych wniosków o płatność w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL.
3. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie (w terminie 10 dni od zaistnienia zdarzenia) poinformować pisemnie IP2 RPO WSL o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie realizacji Projektu i mogących mieć wpływ na zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu określone Umową, w szczególności:
  - 1) zmian w strukturze finansowania Projektu,
  - 2) zmiany statusu Beneficjenta jako płatnika podatku VAT.
4. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, IP2 RPO WSL ma prawo do rozwiązania umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia. Postanowienie § 16 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

## **§ 12**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez IP2 RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP2 RPO WSL. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu tj. przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

---

<sup>5</sup> W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia niniejszej umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą rozpoczyna się z ww. datą.

- 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
  - 2) pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie kontroli realizacji Projektu zapisów ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
5. IP2 RPO WSL lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli po zakończeniu realizacji Projektu oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników.
6. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP2 RPO WSL wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaze w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, IP2 RPO WSL wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, IP2 RPO WSL może przeprowadzić kontrolę doraźną w siedzibie Beneficjenta, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń.
7. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli IP2 RPO WSL wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli. Powyższy termin nie dotyczy kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem kontroli lub w uzasadnionych przypadkach bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.

### **§ 13**

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

### **§ 14**

#### **Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu (m.in. umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, dokumenty wymienione w § 6 ust. 1, dokumentacja wynikająca z zastosowania się Beneficjenta do obowiązków ujętych w § 10, dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem, dokumenty wykazujące realizację wskaźników osiągnięcia celów projektu) do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. IP2 RPO WSL może zmienić termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu. Obowiązek ten ciąży na Beneficjencie również w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów następującego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz Wytycznymi w zakresie Informacji i Promocji, zwłaszcza w zakresie prawidłowego oznaczenia materiałów promocyjnych, dokumentacji oraz powierzchni targowo – wystawienniczej związanych z realizacją Projektu;
  - 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.
6. Beneficjent udostępnia IP2 RPO WSL oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczących realizowanego Projektu na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, na okres 7 lat od dnia podpisania Umowy. Korzystanie w ramach licencji polega na:
- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzaniu określoną techniką egzemplarzy utworu oraz prezentacji dotyczących Projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczeniu i wprowadzaniu do pamięci komputerów;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publicznym wykonaniu, wystawieniu, wyświetleniu, odtworzeniu oraz nadawaniu i reemitowaniu, a także publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności publikowaniu w Internecie.

## **§ 15**

### **Zmiany w Projekcie i Umowie**

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IP2 RPO WSL zmiany dotyczące realizacji Projektu w dowolnym momencie jego realizacji, z zastrzeżeniem ust. 9. Zmiany mogące skutkować wydłużeniem realizacji Projektu<sup>6</sup> Beneficjent zgłasza nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.
2. Wprowadzane do Umowy zmiany, inicjowane mogą być zarówno przez Beneficjenta, jak i przez IP2 RPO WSL.
3. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
4. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
5. Jeżeli wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do całkowitej wartości wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 2.
6. Jeżeli całkowita wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych ulegnie zwiększeniu w stosunku do całkowitej wartości wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania nie ulega zmianie.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o każdej planowanej zmianie wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem. IP2 RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony IP2 RPO WSL w tym terminie, skierowanego do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do Umowy.
8. Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów wpływające niekorzystnie na cel realizacji Projektu powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o każdej planowanej zmianie wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem. IP2 RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony IP2 RPO WSL

<sup>6</sup> Dotyczy sytuacji gdy Beneficjent otrzymuje dowód księgowy i dokonuje płatności w terminie późniejszym niż określonym w umowie.

w tym terminie, skierowanego do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do Umowy. Zmiany wpływające korzystnie na cel realizowany przez Projekt, wymagają jedynie pisemnego zgłoszenia IP2 RPO WSL, bez względu na wartość zmiany.

9. W przypadku braku zgody IP2 RPO WSL na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 7 i 8, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 17 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.
10. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
11. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
12. Zmiany rachunków bankowych, o których mowa w § 1 pkt 9 i pkt 10 Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IP2 RPO WSL o zmianie rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki. Ewentualna szkoda powstała wskutek niedopełnienia tego obowiązku obciąża wyłącznie Beneficjenta.

### **§ 16**

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zmiany w załącznikach do Umowy dokonywane są w formie aneksu do Umowy, za wyjątkiem sytuacji, które wymagają jedynie uzyskania pisemnej akceptacji IP2 RPO WSL lub w stosunku do których IP2 RPO WSL nie wyrazi pisemnego sprzeciwu.

### **§ 17**

#### **Rozwiązanie Umowy**

1. IP2 RPO WSL może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień Umowy, w szczególności jeżeli Beneficjent:
  - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
  - 2) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawnionych;
  - 3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IP2 RPO WSL bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w § 12 ust. 6;
  - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IP2 RPO WSL, wypełnionych poprawnie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu;
  - 6) nie przestrzegał przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o których mowa w § 10 Umowy.
2. IP2 RPO WSL może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1) Beneficjent w dokumentach stanowiących załączniki do umowy złożył nieprawdziwe oświadczenie, a w szczególności oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
  - 2) Beneficjent nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy;
  - 3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli IP2 RPO WSL bądź innych uprawnionych podmiotów;
  - 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 9 Umowy;

- 5) Beneficjent przedstawił IP2 RPO WSL w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy;
  - 6) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisyjczemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
  - 7) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli w tym terminie nie ustanie działanie siły wyższej a w opinii IP2 RPO WSL nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu;
  - 8) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem zapisów ust. 2 pkt. 7 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 IP2 RPO WSL na rachunek bankowy przez nią wskazany.
  4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do IP2 RPO WSL wniosku o rozwiązanie Umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.
  5. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 i 3 Umowy.

## **§ 18**

### **Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności: obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Ustawy, Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, Wytycznych, informacji krajowych Instytucji Zarządzającej oraz IP2 RPO WSL oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

## **§ 19**

1. IP2 RPO WSL zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Projektu i Umowy do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie przez IP2 RPO WSL swoich danych, w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu w celach związanych z procesem dofinansowania Projektu, oraz z monitorowaniem i ewaluacją Programu. Kwestie przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu, będą uregulowane na podstawie odrębnych umów.

## **§ 20**

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec IP2 RPO WSL lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP2 RPO WSL o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.

3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Umowy, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 Umowy, w przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

### **§ 21**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest dla Umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia wzajemnego poinformowania Stron Umowy o wystąpieniu sporu.
4. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień Umowy lub w związku z Umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego.
5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IP2 RPO WSL.
6. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
  - 1) IP2 RPO WSL: .....
  - 2) Beneficjent: .....
7. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy Strony dopuszczają sposób komunikowania się poprzez wysyłanie poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adresy wskazane w ust 6. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne, jeśli zostało wysłane na właściwy adres, opatrzone podpisem elektronicznym oraz w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Odbiorca może zapoznać się z treścią oświadczenia, jeżeli wiadomość została wyświetlona na monitorze drugiej strony (tak zwana zwrotka elektroniczna) lub odbiorca wysłał mail zwrotny potwierdzający fakt zapoznania się z treścią informacji.
8. Zastrzeżenie formy elektronicznej nie dotyczy zmian postanowień umowy oraz jej rozwiązania.
9. Zastrzeżenie formy elektronicznej nie wyłącza prawa stosowania zwykłej formy pisemnej w kontaktach między stronami.

### **§ 22**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

### **§ 23**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron Umowy.

### **§ 24**

Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy zastępują z mocy prawa postanowienia umowy.

### **§ 25**

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta – jeżeli dotyczy;
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ..... „.....” Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, o numerze **WND-RPSL.00.00.00-00-000/...-00** z dnia ..... r.;

3. Aktualny harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji Projektu;
4. Kopia decyzji o nadaniu NIP;
5. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON;
6. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
8. Zaświadczenie z banku o rachunku bankowym, na który przekazywane będzie dofinansowanie;
9. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
10. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska;
11. Oświadczenia Beneficjenta:
  - oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych;
  - oświadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotyczącym linii demarkacyjnej (dotyczy mikroprzedsiębiorstw);
  - oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie;
  - oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania);
  - oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP;
12. Dokument potwierdzający poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy
  - dołączony w terminie określonym w § 9 ust. 1.

**W imieniu Województwa Śląskiego:**

**W imieniu Beneficjenta:**

.....

*(data oraz podpis)*

.....

*(data oraz podpis)*

Załącznik nr 3  
do umowy o dofinansowanie

.....  
(miejscowość i data)

Nazwa Beneficjenta: .....

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: .....

<b>Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji projektu</b>																		
Należy określić zakres zadaniowy projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie (pkt E.2 wniosku). W kolumnie „wydatki w ramach działania” należy określić wszystkie wydatki kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu.																		
Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:														rrrr-mm-dd	do	rrrr-mm-dd		
Lp.	Działanie	Wydatki kwalifikowalne/niekwalifikowalne w ramach działania	Planowany łączny koszt kwalifikowalny/niekwalifikowalny w PLN	rok 20...				rok 20...				rok 20...				Suma		
				kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV			
		Wydatki kwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne				Wydatki kwalifikowalne				Wydatki kwalifikowalne						
1.	Nazwa działania ...																	
		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki niekwalifikowalne				Wydatki niekwalifikowalne				Wydatki niekwalifikowalne				Suma		
<b>Ogółem:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych:</b>				0,00%														
<b>Oczekiwana wielkość wsparcia:</b>																		

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)



.....  
(miejsowość i data)

## OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Nazwa Beneficjenta: .....

Tytuł Projektu: .....

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: .....

### 1. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych

Oświadczam, że od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu nie uległy/uległy<sup>7</sup> zmianie dane dotyczące firmy zawarte w uprzednio dostarczonym dokumencie rejestrowym<sup>8</sup>.

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania Beneficjenta)

### 2. Oświadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotyczącym linii demarkacyjnej (dotyczy mikroprzedsiębiorstw)<sup>9</sup>

Oświadczam, że od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu nie uległy/uległy<sup>10</sup> zmianie dane zawarte w uprzednio dostarczonym formularzu<sup>11</sup>.

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania Beneficjenta)

---

<sup>7</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>8</sup> W przypadku, gdy dokument rejestrowy stracił swoją ważność lub dane zawarte w dokumencie rejestrowym uległy zmianie należy dostarczyć kopię aktualnego dokumentu.

<sup>9</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>10</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>11</sup> W przypadku, gdy dane zawarte w formularzu należy dostarczyć ponownie wypełniony formularz dotyczący linii demarkacyjnej.

### 3. Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację niniejszego Projektu oświadczam, iż (nazwa i status prawny Beneficjenta) nie jest wykluczony(a) z możliwości ubiegania się o dofinansowanie – zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.).

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Beneficjenta)

### 4. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania)<sup>12</sup>

Oświadczam, że nie otrzymałem i nie ubiegam się/otrzymałem lub ubiegam się<sup>13</sup> o przyznanie krajowych lub wspólnotowych środków publicznych na realizację niniejszego Projektu.

W przypadku przyznania krajowych lub wspólnotowych środków publicznych zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie) o tym fakcie, w celu ustalenia odpowiedniego poziomu dofinansowania.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Beneficjenta)

---

<sup>12</sup> Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

- a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
- b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.);
- c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
- d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

<sup>13</sup> Niewłaściwe skreślić.

## 5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację niniejszego Projektu.....

(nazwa i status prawny Beneficjenta) oświadcza, że jest<sup>I</sup>:

mikroprzedsiębiorcą

małym przedsiębiorcą

średnim przedsiębiorcą

spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

<b>1. Beneficjent:</b> (nazwa i status prawny)	
<b>2. Data rozpoczęcia działalności Beneficjenta</b> (miesiąc/rok)	
<b>3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/niezależnym<sup>II</sup></b> (w tym przypadku nie wypełnia się części A, B i C niniejszego oświadczenia)	<input type="checkbox"/> <b>tak</b> <input type="checkbox"/> <b>nie</b>

<p><b>4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów partnerskich<sup>III</sup> z:</b></p> <p><i>(podaj nazwy i wypełnij część A i B oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego)</i></p> <p><i>w przypadku gdy Beneficjent jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku partnerskim, należy wpisać – <b>nie dotyczy</b></i></p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>		
<p><b>5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów związanych<sup>IV</sup> z:</b></p> <p><i>(podaj nazwy i wypełnij część A i C oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu związanego)</i></p> <p><i>w przypadku gdy Beneficjent jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku związania, należy wpisać – <b>nie dotyczy</b></i></p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>		
<p><b>Dane stosowane do określenia kategorii MŚP<sup>V</sup></b></p>	<p>w ostatnim okresie sprawozdawczym rok .....</p>	<p>w poprzednim okresie sprawozdawczym rok .....</p>	<p>w okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego rok .....</p>
<p><b>6. Wielkość zatrudnienia<sup>VI</sup></b></p>			
<p><b>7. Obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych</b> <i>(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)<sup>VII</sup></i></p>			

<b>8. Suma aktywów bilansu</b>  <i>(w tys. EUR)</i>			
<b>9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów publicznych.</b>	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>	
<b>10. Powyższa wartość 25% została osiągnięta lub przekroczona przez następujących inwestorów:</b>  1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 euro;  2) uczelnie (szkoły wyższe) lub niedochodowe ośrodki badawcze;  3) inwestorzy instytucjonalni <sup>VIII</sup> , w tym regionalne fundusze rozwoju;  4) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000  i podmioty te nie są związane <sup>IX</sup> , indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu.	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>	
<b>11. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków<sup>X</sup> z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie prowadzą swoją działalność lub jej część swojej na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych.</b>	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>	

.....  
*(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)*

**Część A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP – dane Beneficjenta pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub związanych**

<b>Beneficjent</b>			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MSP</b>	w ostatnim okresie sprawozdawczym rok .....	w poprzednim okresie sprawozdawczym rok .....	w okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego rok .....
<b>Wielkość zatrudnienia</b>			
<b>Obrót netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR)			

.....

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)*

**Część B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP – przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie**

<b>Przedsiębiorstwo/ podmiot partnerski</b> <i>(nazwa i status prawny)</i>			
<b>Data rozpoczęcia działalności</b>			
<b>Udział w kapitale lub prawie głosu</b> <i>(w procentach)</i>			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MŚP</b>	w ostatnim okresie sprawozdawczym rok .....	w poprzednim okresie sprawozdawczym rok .....	w okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego rok .....
<b>Wielkość zatrudnienia</b>			
<b>Obrót netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych <i>(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)</i>			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR)			

.....  
*(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)*

**Część C do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP – przedsiębiorstwa/ podmioty związane**

<b>Przedsiębiorstwo/ podmiot związany</b> <i>(nazwa i status prawny)</i>			
<b>Data rozpoczęcia działalności</b>			
<b>Udział w kapitale lub prawie głosu</b> <i>(w procentach)</i>			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MŚP</b>	w ostatnim okresie sprawozdawczym rok .....	w poprzednim okresie sprawozdawczym rok .....	w okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego rok .....
<b>Wielkość zatrudnienia</b>			
<b>Obrót netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR)			

.....  
*(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)*



<sup>I</sup> Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach sprawozdawczych. W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, zastosowanie mają dane pochodzące z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

**Uwaga:** Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z pkt. 3-10 niniejszego oświadczenia.

<sup>II</sup> Za „**przedsiębiorstwo samodzielne**” uważa się przedsiębiorstwo, które:

- nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw do głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- inne przedsiębiorstwo nie posiada w badanym przedsiębiorstwie 25% lub więcej kapitału lub praw do głosu,
- nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw skonsolidowanych i nie jest objęte sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi przez przedsiębiorstwa skonsolidowane.

Przedsiębiorstwo to nie będzie więc pozostawało w związku żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani związanych w rozumieniu rozporządzenia WE nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionym rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

<sup>III</sup> Za „**przedsiębiorstwa partnerskie**” uważa się przedsiębiorstwa, które:

- posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw do głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- inne przedsiębiorstwa znajdują się w posiadaniu 25% lub więcej kapitału lub praw do głosu w badanym przedsiębiorstwie,
- nie są przedsiębiorstwami związanymi z innymi przedsiębiorstwami,
- nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw i nie jest objęty sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa związanego.

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa związane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).

**Uwaga:** Za przedsiębiorstwa samodzielne uznaje się jednak te, w których wartość 25% została osiągnięta bądź przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt. 10 niniejszego oświadczenia.

<sup>IV</sup> „**Przedsiębiorstwa związane**” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie;
- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie a umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie;
- przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw do głosowania udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie.

<sup>V</sup> W przypadku, gdy Beneficjent pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź związanych, Beneficjent wypełnia część A, B i/lub C oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP, a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi, zgodnie z rozporządzeniem 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionym rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

- W przypadku przedsiębiorstwa **samodzielnego** dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące wielkości przychodów i majątku tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego przedsiębiorstwa.
- W przypadku przedsiębiorstw **partnerskich**, do danych przedsiębiorstwa Beneficjenta dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości przychodów i majątku, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawach głosu. W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.
- W przypadku przedsiębiorstw **związanych**, do danych przedsiębiorstwa Beneficjenta dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości przychodów i majątku dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa związanego.

Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych, są to dane odnoszące się do zatwierdzonych okresów sprawozdawczych i są obliczone na podstawie pełnego roku obrotowego. Są one brane pod uwagę po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych. Kwota obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej zgodnie z najlepszą praktyką w trakcie roku finansowego.

<sup>VI</sup> Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które: nie przepracowały pełnego roku, pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowały sezonowo jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:

- a) pracowników;
- b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- c) właścicieli – kierowników;
- d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

---

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

<sup>VII</sup> Kwotę obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych oraz kwotę sumy aktywów bilansu należy przeliczyć na euro według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku obrotowego (najczęściej 31 grudnia).

<sup>VIII</sup> W tej kategorii mieścić się będą np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

<sup>IX</sup> W rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionego przez rozporządzenie nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

<sup>X</sup> **Za przedsiębiorstwa związane** uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z:

- a) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami;
- b) podmiotami, o których mowa w pkt. 10 niniejszego oświadczenia;
- c) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym;
- d) ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw lub jest objęty sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa związanego.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do odpowiedniego rynku.