



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 5.1a

## WZÓR

### Umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

„.....”

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**

**Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP**

**Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza**

**turystycznego/przedsiębiorstwa**

**Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa**

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

**Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie,**  
zwanym dalej **Institucją 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 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 193 poz. 1399) – zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy publicznej”;
- h) 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**

Ilekoć 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;
- 15) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu – w zależności od tego, 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) „transzy” – należy przez to rozumieć część dotacji rozwojowej wynikającej z wniosku o płatność pośrednią lub końcową, zatwierdzonego przez IP2 RPO WSL;
- 20) „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;
- 21) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zamieszczony na stronie internetowej [www.scp-slask.pl](http://www.scp-slask.pl). Niniejszy dokument dotyczy kwestii naruszeń w stosowaniu zarówno prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych jak i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

## § 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: .....)  
i stanowiącej nie więcej niż .....,.....% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
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 udzielania pomocy publicznej, 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. 4 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.

## § 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 § 16 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 rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian terminów realizacji poszczególnych kategorii/podkategorii wydatków, 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. 5, 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 pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta. Przekazanie płatności pośrednich oraz końcowych 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 wnioski o płatność pośrednią (pisemnie oraz w wersji elektronicznej) nie częściej niż 4 razy w roku, w terminie do 10 dni od zakończonego kwartału kalendarzowego, w oparciu o wzór przedstawiony przez IP2 RPO WSL.

4. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w wysokości co najmniej 10% (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.
5. 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).
6. Wydatki kwalifikowalne (określone we wniosku o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego<sup>3</sup> Beneficjenta.

## **§ 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) dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw/robót budowlanych lub wykonanie prac z podaniem miejsca ich lokalizacji, potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
    - c) dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw lub przyjęcia materiałów - w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu/dostaw, które nie zostały zamontowane – z podaniem miejsca ich składowania, potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków na realizację Projektu;
    - d) wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków na realizację Projektu;

<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).

- e) 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;
  - 4) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy.
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 lub z korekt finansowych, 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 transzę dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków.
  7. W przypadku stwierdzenia przez IP2 RPO WSL niewłaściwego poświadczenia kwalifikowalności wydatków, kolejną kwotę do wypłaty pomniejsza się o wydatki niekwalifikowalne, które zostały uznane przez IP2 RPO WSL jako kwalifikowalne na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.
  8. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu poprzez złożenie wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
  9. 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.
  10. 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.
11. 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 kolejną transzę refundacji lub dokonać potrącenia odpowiednich środków z kwoty kolejnej transzy refundacji, na zasadach określonych w ust. 3, 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 wykorzystuje 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.

---

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



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;
- 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;
- 6) jeżeli dotyczy – przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy kredytowej/umowy leasingowej/umowy z funduszem inwestycyjnym/umowy pożyczki z funduszem pożyczkowym<sup>5</sup> (stanowiącej Załącznik nr 14 do Umowy) zawartej na finansowanie Projektu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy oraz ewentualnych aneksów w terminie 14 dni od daty ich zawarcia;
- 7) jeżeli dotyczy – przedstawienia do akceptacji IP2 RPO WSL potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy cesji praw z Umowy (stanowiącej zabezpieczenie zewnętrznego źródła finansowania Projektu określonego w ust. 2 pkt 6) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po akceptacji IP2 RPO WSL umowa cesji stanowić będzie Załącznik nr 15 do Umowy. Brak akceptacji IP2 RPO WSL powoduje wstrzymanie wypłaty transzy do czasu zaakceptowania umowy cesji.

3. W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że:

- 1) aktywa trwałe będą użytkowane zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;
- 2) aktywa trwałe będą użytkowane na obszarze geograficznym określonym we wniosku o dofinansowanie;
- 3) aktywa trwałe będą użytkowane zgodnie z okresem trwałości realizacji Projektu. Beneficjent, po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych – w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie jego trwałości – może zbyć aktywa trwałe nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania na piśmie i uzyskania zgody IP2 RPO WSL. Wówczas Beneficjent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny adekwatny składnik aktywów trwałych (o parametrach nie gorszych niż zbywany) w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży zbytego aktywa, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

## **§ 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.

---

<sup>5</sup> Niepotrzebne skreślić.

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:
- 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia publicznego oraz regulaminu komisji przetargowej;
  - 2) przekazywania do IP2 RPO WSL treści projektu ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, a także projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
  - 3) przekazywania do IP2 RPO WSL informacji o wszczętym postępowaniu;
  - 4) przekazywania do IP2 RPO WSL informacji o wyniku postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą;
  - 5) przekazywania do IP2 RPO WSL projektu umowy i projektu aneksu do umowy z wykonawcą będącego załącznikiem do SIWZ oraz projektów umów zawieranych poza trybami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz aneksów do nich;

- 6) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IP2 RPO WSL dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 1,2 i 5 z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Umową;
  - 7) niezwłocznego przekazywania do IP2 RPO WSL informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
5. Beneficjent na żądanie IP2 RPO WSL ma obowiązek dostarczyć dokumenty i przekazać informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-5, w terminach umożliwiającym 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.
  7. IP2 RPO WSL może odstąpić od Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
  8. W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie wskazanym w Taryfikatorze, o którym mowa w § 1 pkt 21, kwalifikowalne są wydatki odpowiednio pomniejszone o wskaźniki procentowe wskazane w Taryfikatorze.

## **§ 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>6</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 § 15 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.

---

<sup>6</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.

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 § 18 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.:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 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 przekaże 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 na miejscu realizacji Projektu, 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**

1. W przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 3 Umowy, wynosi co najmniej 30 000 000 zł dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 zł dla dostaw bądź usług, Beneficjent, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu a przed terminem zakończenia realizacji Projektu, zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
2. Wyniki audytu zewnętrznego Projektu Beneficjent przekazuje do IP2 RPO WSL w terminie do 7 dni po zakończeniu audytu zewnętrznego.
3. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi.

### **§ 15**

#### **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;
  - 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.

## **§ 16**

### **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 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 suma wartości kategorii poniesionych wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 2.
6. Jeżeli suma wartości kategorii poniesionych wydatków kwalifikowalnych ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu:
  - 1) nieprzekraczające 10% ich pierwotnej wartości docelowej 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;
  - 2) przekraczające 10% a nieprzekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być dokonane aneksem do Umowy po uzyskaniu akceptacji IP2 RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta i zgłoszonych w trybie analogicznym do wskazanego w pkt 1;
  - 3) przekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być dokonane aneksem do Umowy po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów Projektu oraz uzyskaniu akceptacji IP2 RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta i zgłoszonych analogicznie jak w pkt 1.

8. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu, zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części Umowy.
9. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż w terminie 10 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian, złożyć do IP2 RPO WSL wnioski o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
10. Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów realizacji Projektu:
  - 1) wpływające korzystnie na cel realizowany przez Projekt, wymagają jedynie pisemnego zgłoszenia IP2 RPO WSL, bez względu na wartość zmiany;
  - 2) wpływające niekorzystnie na cel realizowany przez Projekt:
    - a) nieprzekraczające 20% ich pierwotnej wartości docelowej 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;
    - b) przekraczające 20% a nieprzekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do Umowy po uzyskaniu akceptacji IP2 RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta;
    - c) przekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do Umowy po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów Projektu oraz uzyskaniu akceptacji IP2 RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta.
11. W przypadku braku zgody IP2 RPO WSL na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 7 i 10, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 18 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.
12. W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi podkategoriami wydatków kwalifikowalnych, do 10% kwoty przypadającej na każdą podkategorię. Poziom 10% określany jest od kwoty w ramach podkategorii, z jakiej następuje przesunięcie i jednocześnie nie może przekroczyć 10% wartości podkategorii, do której następuje przesunięcie. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia zakresu oraz wyczerpującego uzasadnienia dokonanych zmian we wniosku o płatność. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi podkategoriami wydatków powyżej 10% wydatków kwalifikowalnych danej podkategorii Projektu mogą być dokonane po uprzednim poinformowaniu przez Beneficjenta IP2 RPO WSL o planowanym przesunięciu wraz z przedstawieniem zakresu oraz wyczerpującym uzasadnieniem. W uzasadnionych przypadkach powyższe zmiany będą możliwe po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów Projektu oraz po uzyskaniu akceptacji IP2 RPO WSL. Zmiany powyżej 10% wymagają aneksu do Umowy. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi podkategoriami wydatków niekwalifikowalnych nie wymagają informowania przez Beneficjenta IP2 RPO WSL o planowanych przesunięciach oraz nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
13. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
14. 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.

15. 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.

### **§ 17**

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.

### **§ 18**

#### **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 zawinionych;
  - 3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IP2 RPO WSL bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Projektu do IP2 RPO WSL, w przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy;
  - 5) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w § 12 ust. 6;
  - 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IP2 RPO WSL, wypełnionych poprawnie wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu;
  - 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, 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 wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 4) Beneficjent odmówił poddania się kontroli IP2 RPO WSL bądź innych uprawnionych podmiotów;



- 5) Beneficjent nie usunął, po powtórnym wezwaniu IP2 RPO WSL, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii IP2 RPO WSL, o której mowa w § 10 ust. 6 Umowy;
  - 6) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 9 Umowy;
  - 7) 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;
  - 8) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
  - 9) 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;
  - 10) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy;
  - 11) Beneficjent dokona jakichkolwiek czynności prawnych, rzeczowych lub finansowych zmierzających do wykonania Projektu niezgodnie z zapisami Umowy, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem zapisów ust. 2 pkt 9 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 § 15 ust. 1 i 3 Umowy.

## **§ 19**

### **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.

## **§ 20**

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 te adresowych 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.

## **§ 21**

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 § 18 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 Umowy, w przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

## **§ 22**

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.

### § 23

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

### § 24

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

### § 25

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

### § 26

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 rzeczowo-finansowy realizacji Projektu;
4. Aktualny harmonogram składania wniosków o płatność;
5. Kopia decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności – jeżeli dotyczy;
6. Kopia decyzji o nadaniu NIP;
7. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON;
8. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 odnośnie wpływu realizowanego projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000;
9. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
10. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
11. Zaświadczenie z banku o rachunku bankowym, na który przekazywane będzie dofinansowanie;
12. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
13. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska;
14. Oświadczenia Beneficjenta:
  - oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych;

- oświadczenie aktualizujące oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia;
  - 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;
15. Dokument potwierdzający poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy – dołączony w terminie określonym w § 9 ust. 1;
16. Umowa kredytowa/umowa leasingowa/umowa z funduszem inwestycyjnym/umowa pożyczki z funduszem pożyczkowym<sup>7</sup> – dołączona w terminie określonym w § 8 ust. 2 pkt 6 – jeżeli dotyczy;
17. Umowa cesji praw z Umowy – dołączona w terminie określonym w § 8 ust. 2 pkt 7 – jeżeli dotyczy.

**W imieniu Województwa Śląskiego:**

**W imieniu Beneficjenta:**

.....  
(data oraz podpis)

.....  
(data oraz podpis)

---

<sup>7</sup> Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3  
do umowy o dofinansowanie

.....  
(miejsowość i data)

Nazwa Beneficjenta: .....

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: .....

**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu**

Należy określić zakres rzeczowy projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie. W kolumnach „działanie” i „wydatki kwalifikowalne/niekwalifikowalne w ramach działania” należy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, np. zakup centrum obróbczego, szkolenie pracowników itd.

Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:

Lp.	Działanie	Okres realizacji: rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd		Wydatki kwalifikowalne/niekwalifikowalne w ramach działania	Koszt jednostkowy w PLN	Ilość jednostek/sztuk planowanych do zakupu	Planowany łączny koszt kwalifikowalny/ niekwalifikowalny w PLN	rok 20...			
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd					kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
Wydatki kwalifikowalne								Wydatki kwalifikowalne			
1.	Nazwa działania ...	rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
n.	Nazwa działania ...	rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych:							-	-	-	-	-
Wydatki niekwalifikowalne								Wydatki niekwalifikowalne			
1.	Nazwa działania ...	rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
n.	Nazwa działania ...	rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
		rrrr-mm-dd	do rrrr-mm-dd								
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych:							-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>							-	-	-	-	-
Procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych:											
Oczekiwana wielkość wsparcia:											

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				
												-
												-
												-
												-
												-
												-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												Suma
Wydatki niekwalifikowalne				Wydatki niekwalifikowalne				Wydatki niekwalifikowalne				
												-
												-
												-
												-
												-
												-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

.....  
(miejsowość i data)

### Harmonogram składania wniosków o płatność

Nazwa Beneficjenta: .....

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: .....

### Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, kwartał)		Wnioskowana kwota
rok	kwartał	
20...	I	
	II	
	III	
	IV	
20...	I	
	II	
	III	
	IV	
20...	I	
	II	
	III	
	IV	
20...	I	
	II	
	III	
	IV	
<b>OGÓLEM</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>8</sup> zmianie dane dotyczące firmy zawarte w uprzednio dostarczonym dokumencie rejestrowym<sup>9</sup>.

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

### 2. Oświadczenie aktualizujące oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia<sup>10</sup>

Oświadczam, że posiadam kontrakt z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne<sup>11</sup> oraz że .....% przychodów jednostki świadczącej usługi medyczne, za ubiegły rok obrachunkowy/za okres od ..... do .....<sup>12</sup>, pochodzi z usług realizowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne.

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

---

<sup>8</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>9</sup> W przypadku, gdy dokument rejestrowy stracił swoją ważność lub dane zawarte w dokumencie rejestrowym uległy zmianie należy dostarczyć kopię aktualnego dokumentu.

<sup>10</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>11</sup> Np. Narodowy Fundusz Zdrowia.

<sup>12</sup> W przypadku, gdy podmiot świadczący usługi medyczne działa krócej niż rok, lub posiada kontrakt z Instytucją Finansującą krócej, niż rok.



**3. Oświadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotyczącym linii demarkacyjnej (dotyczy mikroprzedsiębiorstw)<sup>13</sup>**

Oświadczam, że od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu nie uległy/uległy<sup>14</sup> zmianie dane zawarte w uprzednio dostarczonym formularzu<sup>15</sup>.

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

**4. 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 pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania Beneficjenta)

---

<sup>13</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>14</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>15</sup> W przypadku, gdy dane zawarte w formularzu należy dostarczyć ponownie wypełniony formularz dotyczący linii demarkacyjnej.

## 5. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania)<sup>16</sup>

Oświadczam, że nie otrzymałem i nie ubiegam się/otrzymałem lub ubiegam się<sup>17</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)

## 6. 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>1</sup>:

**mikroprzedsiębiorcą**

**małym przedsiębiorcą**

**średnim przedsiębiorcą**

<sup>16</sup> Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

- zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
- 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.);
- zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
- 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>17</sup> Niewłaściwe skreślić.

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> <i>(w tym przypadku nie wypełnia się części A, B i C niniejszego oświadczenia)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>tak</b> <b>nie</b>
<b>4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich<sup>III</sup> z:</b> <i>(podaj nazwy i wypełnij część A i B oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/podmiotu partnerskiego)</i>  <i>w przypadku gdy Beneficjent jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku partnerskim, należy wpisać – <b>nie dotyczy</b></i>	1.  2.  3.  4.  5.

<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></p> <p><i>(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)<sup>VII</sup></i></p>			
<p><b>8. Suma aktywów bilansu</b></p> <p><i>(w tys. EUR)<sup>VII</sup></i></p>			
<p><b>9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów publicznych.</b></p>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	

<p><b>10. Powyższa wartość 25% została osiągnięta lub przekroczone przez następujących inwestorów:</b></p> <p>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;</p> <p>2) uczelnie (szkoły wyższe) lub niedochodowe ośrodki badawcze;</p> <p>3) inwestorzy instytucjonalni<sup>VIII</sup>, w tym regionalne fundusze rozwoju;</p> <p>4) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000</p> <p><u>i podmioty te nie są związane<sup>IX</sup></u>, indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> tak</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nie</p>
<p><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></p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> tak</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nie</p>

.....

*(podpis i pieczęć 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 (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)			
<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 wchodzi 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.