

WZÓR¹⁾

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: *[Tytuł projektu]* w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w *[miejsce zawarcia umowy]* w dniu pomiędzy:

..... *[nazwa i adres instytucji]*, zwaną/ym dalej „Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą)”,
reprezentowanym przez:

.....
[imię, nazwisko, pełniona funkcja], na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszej umowy

a

.....*[nazwa i adres Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)²⁾*, a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/ym dalej „Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem)”,
reprezentowanym przez:

.....
[imię, nazwisko, pełniona funkcja], na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszej umowy.

§ 1.

Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy przyjmuje się, że:

- 1) „Program” oznacza Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) wraz z Uzupełnieniem Programu przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024, z późn. zm.);
- 2) „Priorytet” oznacza *[Nazwa i numer priorytetu w ramach Programu]*;
- 3) „Działanie” oznacza *[Nazwa i numer działania w ramach Programu]*;
- 4) zadania Instytucji Zarządzającej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powierzone zostały Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym;
- 5) zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach *[Nazwa ministerstwa]* powierzone zostały *[Nazwa departamentu]*;
- 6) zadania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) powierzone zostały *[Nazwa instytucji]*;
- 7) „Partner” oznacza instytucję wymienioną w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, uczestniczącą w jego realizacji, wnoszącą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą projekt wspólnie z liderem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie z liderem. Udział partnera w Projekcie musi być adekwatny do merytorycznej wartości Projektu.

¹⁾ Wzór umowy stosuje się dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wyłonionych w ramach trybu konkursowego dla Działania 1.1 Schemat b), Działania 1.2 Schemat b), Działania 1.3 Schemat b), Działania 1.4 Schemat a), Działania 1.5 Schemat a), Działania 1.6 Schemat a), Działania 2.1 Schemat a) i c), Działania 2.2 Schemat d) oraz Działania 2.3 Schemat a).

²⁾ Ostateczny Odbiorca (beneficjent) rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przyznaje Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) środki finansowe w łącznej kwocie nie przekraczającej PLN na realizację Projektu [*Tytuł projektu*], zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 nr załączonego do niniejszej umowy, zwanego dalej „wnioskiem”.
2. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 19 niniejszej umowy, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
3. Całkowite wydatki Projektu nie przekraczają PLN, w tym:
 - 1) przyznana kwota dofinansowania nieprzekraczająca: PLN³⁾ i stanowiąca nie więcej niż [*Procent*] całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) wkład własny nieprzekraczający: PLN oraz w formie określonej w⁴⁾.
4. Dla wydatków kwalifikowalnych objętych regulami pomocy publicznej przyznana kwota dofinansowania nie przekracza ... PLN i stanowi nie więcej niż [*Procent*] wydatków kwalifikowalnych objętych regulami pomocy publicznej, natomiast dla wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą pozostałą przyznana kwota dofinansowania nie przekracza PLN i stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą pozostałą⁵⁾.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wdrażania wskazanym we wniosku.
2. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu zamieszczony we wniosku.

§ 4.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.

Płatności

§ 5.

1. Pierwsza transza środków przekazanych na finansowanie Projektu w wysokości do ...%⁶⁾ kwoty dofinansowania Projektu przewidzianej na pierwsze 12 miesięcy wdrażania Projektu przekazana będzie na rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), o którym mowa w ust. 6, w terminie⁷⁾ dni kalendarzowych od daty *złożenia zabezpieczenia umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 oraz*⁸⁾ poprawnego wniosku o pierwszą transzę środków na finansowanie Projektu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.). Wniosek o pierwszą transzę może być złożony łącznie z niniejszą umową podpisaną przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) *lub w terminie ... dni od podpisania umowy przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta)*⁹⁾.
2. Wypłata środków na finansowanie Projektu będzie dokonywana transzami, z zastrzeżeniem ust. 3, i w oparciu o harmonogram płatności ustalony przez strony umowy.
3. Wypłata kolejnej transzy środków na finansowanie Projektu na podstawie wniosku o płatność jest uzależniona od rozliczenia co najmniej ...%⁶⁾ dotychczas otrzymanych transz, które nie zostały rozliczone oraz od stopnia zaawansowania realizacji Projektu. W przypadku projektów współfinansowanych środkami własnymi, rozliczenia dotyczą także środków własnych, zgodnie z formularzem zawartym w załączniku nr 2 Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego do niniejszej umowy.

³⁾ Kwota tożsama z pkt 5.1.3.1 wniosku.

⁴⁾ Należy podać tytuł aktu prawnego, jeżeli Projekt dotyczy pomocy publicznej. Jeżeli nie dotyczy, należy skreślić.

⁵⁾ Jeżeli Projekt dotyczy pomocy publicznej w Działaniu 2.3. Jeżeli nie dotyczy, należy skreślić.

⁶⁾ Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) powinien podać wartość procentową.

⁷⁾ Należy podać liczbę dni, przy czym okres wypłaty pierwszej transzy nie może przekroczyć 60 dni.

⁸⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁹⁾ Należy podać liczbę dni lub skreślić, jeśli nie dotyczy.

4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przesłania rozliczenia 100 % otrzymanych transz środków na finansowanie Projektu w części dotychczas nierozliczonej w terminie wskazanym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. *Transza środków na finansowanie Projektu może zostać przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu wdrażania Projektu¹⁰⁾.*
6. Transze środków na finansowanie Projektu są przekazywane na następujący wyodrębniony rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta):
.....¹¹⁾.
7. W przypadku braku ukończenia formy wsparcia określonej we wniosku bądź załącznikach przez co najmniej ...%¹²⁾ uczestników tej formy wsparcia nie uznaje się poniesionych w tym zakresie wydatków za kwalifikowalne¹³⁾.
8. Wszelkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne¹³⁾.
9. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6.

§ 6.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy środków na finansowanie Projektu:
 - 1) złożenie przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) wniosku o płatność według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) *lub wyznaczonego pełnomocnika¹³⁾* oraz, dodatkowo, wymaganych informacji, według wzorów określonych w załączniku nr 1 Wzór rozliczenia środków na finansowanie Projektu i załączniku nr 2 Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego do niniejszej umowy. W przypadku wniosku o kolejną transzę środków na finansowanie Projektu, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) załącza do wniosku o płatność potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty lub kopie innych dokumentów poświadczających wkład własny Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), chyba że na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, zostanie z tego obowiązku zwolniony;
 - 2) dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej);
 - 3) dokonanie przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) akceptacji dokumentów wymienionych w pkt 1 zgodnie z § 7 ust. 5.
2. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) *lub wyznaczony pełnomocnik¹³⁾* dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty ich złożenia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) *lub wyznaczonego pełnomocnika¹³⁾* błędów lub braków formalno-rachunkowych w złożonym wniosku o płatność lub dokumentach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) *lub wyznaczony pełnomocnik¹³⁾* w terminie określonym w ust. 1, informuje pisemnie Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) o tych błędach lub brakach, wskazując sposób i termin ich usunięcia.
3. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące złożonej dokumentacji.
4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do usunięcia błędów lub braków formalno-rachunkowych, o których mowa w ust. 2, lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) *lub wyznaczonego pełnomocnika¹³⁾* terminie pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy środków na finansowanie Projektu.
5. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku o płatność, dokonuje akceptacji całości lub części dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, i informuje pisemnie Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) o:
 - 1) wydatkach, które nie zostały uznane za kwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;

¹⁰⁾ Przepisy ust. 5 mają charakter fakultatywny. W przypadku braku zastosowania skreślić.

¹¹⁾ Należy wstawić odpowiedni numer rachunku bankowego wyodrębnionego dla danego Projektu; w przypadku gdy wyodrębniono więcej niż jeden rachunek bankowy, należy podać odpowiednie numery rachunków.

¹²⁾ Należy podać wielkość procentową uczestników wsparcia.

¹³⁾ Dotyczy wyłącznie Działania 2.3.

- 2) zatwierdzonej kwocie rozliczenia środków na finansowanie Projektu wynikającej z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, przychód oraz korekty finansowe.

§ 8.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje kolejną transzę środków na finansowanie Projektu na rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), o którym mowa w § 5 ust. 6, w terminie do¹⁴⁾ dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez niego dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2.

§ 9.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może zawiesić wypłacenie transzy środków na finansowanie Projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu, utrudniania kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości, w terminie określonym w § 8.

§ 10.

1. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzystał środki na finansowanie Projektu niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, lub w przypadku gdy w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy projekt ulegnie znaczącej modyfikacji:

- 1) wpływającej na jego charakter lub warunki wykonania lub przyznającej Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) nienależne korzyści,
- 2) wynikającej albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi odpowiednio od dnia przekazania transzy środków na finansowanie Projektu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia nienależnego pobrania środków na finansowanie Projektu.

2. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) dokonuje zwrotu odpowiedniej części lub całości transz środków na finansowanie Projektu wraz z odsetkami na pisemne wezwanie Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie i na rachunek bankowy, które zostaną wskazane przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) lub uprawniony organ kontrolny w tym wezwaniu.
3. Jeżeli Ostateczny Odbiorca (beneficjent) nie zwróci części lub całości otrzymanych transz środków na finansowanie Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) podejmie środki prawne zmierzające do odzyskania należnych środków.
4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

Zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 11¹⁵⁾

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w dniu podpisania umowy weksel in blanco na kwotę ... PLN wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy *wraz z poręczeniem wekslowym¹⁶⁾ oraz.....¹⁷⁾*

¹⁴⁾ Należy podać liczbę dni, przy czym okres wypłaty kolejnej transzy nie może przekroczyć 45 dni.

¹⁵⁾ Nie dotyczy jednostek budżetowych lub organizacji międzynarodowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

¹⁶⁾ Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

¹⁷⁾ W przypadku Projektu o wartości przekraczającej PLN, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ma prawo do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wysokości ... % przyznanej kwoty dofinansowania. Może być to jedna z następujących form, wskazana przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą), którą należy wpisać w wykropkowane miejsce: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) na Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą), notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przewłaszczenie rzeczy ruchomych Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) na zabezpieczenie, hipoteka ustanowiona na nieruchomości Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), poręczenie według prawa cywilnego, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa.

2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, ustanawia się do czasu zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność końcową i sprawozdania końcowego.

3. Zwrot dokumentu poświadczającego ustanowienie zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą „Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) do Instytucji Zarządzającej”.

Monitoring, kontrola i audyt

§ 12.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do:

- 1) niezwłocznego informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) *lub wyznaczonego pełnomocnika*¹³⁾ o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) opracowania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji Projektu i przekazywania ich według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr) i w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) *lub wyznaczonego pełnomocnika*¹³⁾;
- 3) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z okresowym i końcowym sprawozdaniem, informacji o wszystkich ostatecznych beneficjentach pomocy w ramach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym przez Instytucję Zarządzającą;
- 4) *przekazania, w formie elektronicznej wraz z okresowym i końcowym sprawozdaniem, zestawienia z udzielonej pomocy publicznej zgodnie ze wzorem zestawienia określonym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)*¹⁸⁾;
- 5) *zbierania od przedsiębiorcy informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960), przed udzieleniem pomocy, na mocy art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)*¹⁸⁾.

2. W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub błędów formalno-rachunkowych lub merytorycznych w przekazanych do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) *lub wyznaczonego pełnomocnika*¹³⁾ sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przesłania poprawnych wersji w terminie wskazanym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) *lub wyznaczonego pełnomocnika*¹³⁾.

§ 13.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.

2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcom Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.

3. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz do informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

4. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 3, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się poinformować Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) powiadomi o tym pisemnie Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) przed upływem terminu określonego w ust. 3.

6. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

¹⁸⁾ Dotyczy wyłącznie Działania 2.3. Jeśli niepotrzebne, skreślić.

§ 14.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi dokonywanemu przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) *lub* *wyznaczonego pełnomocnika*¹³⁾ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) udostępnia kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją Projektu, w tym także w dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez partnerów i wykonawców Projektu.

2. Kontrola i audyt mogą zostać przeprowadzone zarówno w siedzibie Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), jak i w miejscu realizacji Projektu.

§ 15.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu Projektu¹⁹⁾:

- 1) nie wcześniej niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków, o których mowa w § 2 ust. 3;
- 2) przez jednostki zatrudniające osoby o odpowiednich uprawnieniach w zakresie przeprowadzania audytu i wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

§ 16.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

Ochrona danych osobowych

§ 17.

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) zleca Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie monitoringu, kontroli i ewaluacji Programu.

3. Ze strony Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) do przetwarzania danych dopuszczone mogą być jedynie osoby, które uzyskały imienne upoważnienie, zgodnie z art. 37 ustawy, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem umowy.

4. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 3, wydawane będą przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta).

Obowiązki informacyjne

§ 18.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych dotyczących pomocy z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, str. 115).

2. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) udostępnia Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) obowiązujące logo Europejskiego Funduszu Społecznego, którego zasady wykorzystania są określane przez Instytucję Zarządzającą.

3. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących Projektu za pomocą logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do umieszczania logo Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu w zwyczajowo przyjęty sposób.

5. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, to jest oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, informowania ostatecznych beneficjentów o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informowanie instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i rezultatach Projektu.

¹⁹⁾ Dotyczy wyłącznie Projektów, w przypadku gdy: 1) całkowite wydatki dla pojedynczego Projektu realizowanego przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w ramach Programu są równe bądź przekraczają 700.000 PLN; 2) całkowite wydatki kilku Projektów realizowanych przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w ramach Programu są równe bądź przekraczają 1.000.000 PLN.

Zmiany w umowie i w Projekcie

§ 19.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) może dokonać zmian w Projekcie jedynie pod warunkiem zgłoszenia w formie pisemnej Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2-4, oraz przekazania aktualnego wniosku wraz ze sprawozdaniem okresowym.

2. Podniesienie kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 1 wymaga formy aneksu do umowy.

3. Zmiany w Projekcie dotyczące:

- 1) obniżenia o więcej niż 15 % ogólnej liczby ostatecznych beneficjentów Projektu,
- 2) przesunięć o więcej niż 15 % lub o więcej niż 100.000 PLN pomiędzy głównymi kategoriami wydatków (tj. wydatków związanych z personelem - pkt 5.1.1.1, wydatków związanych z udziałem ostatecznych beneficjentów - pkt 5.1.1.2, innych wydatków - punkt 5.1.1.3 wniosku); *przy czym przesunięcia te nie mogą spowodować podwyższenia wielkości pomocy finansowej z tytułu wydatków objętych regulami pomocy publicznej¹³⁾,*
- 3) wprowadzenia nowej lub usunięcia jednej z planowanych form wsparcia,
- 4) wprowadzenia lub usunięcia podkategorii wydatków w ramach głównych kategorii wydatków, o których mowa w pkt 2,
- 5) okresu realizacji Projektu

mogą być dokonywane przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).

4. Zmiany w Projekcie dotyczące:

- 1) obniżenia wydatków o więcej niż 15% lub o więcej niż 100 tys. PLN w stosunku do całkowitych planowanych wydatków Projektu,
- 2) osób zaangażowanych w zarządzanie Projektem,
- 3) umowy partnerstwa, w ramach którego realizowany jest Projekt

mogą być dokonywane przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) wyłącznie pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) w ciągu 14 dni od dnia pisemnego poinformowania o zamiarze dokonania zmian.

5. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych rezultatów, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ma prawo renegocjować umowę z Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem), o ile w wyniku analizy sprawozdań i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia rezultatów Projektu.

6. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy.

Rozwiązanie umowy

§ 20.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

- 1) Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
- 2) Ostateczny Odbiorca (beneficjent) złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
- 3) został złożony wobec Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
- 4) Ostateczny Odbiorca (beneficjent) nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
- 5) zostanie wprowadzona zmiana umowy partnerstwa dokonana niezgodnie z procedurą, o której mowa w § 19 ust. 4, w przypadku gdy Projekt realizowany jest przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) działającego w formie partnerstwa.

2. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent):

- 1) nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 2) odmówi poddania się kontroli lub audytowi, o których mowa w § 14;
- 3) w ustalonym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 4) nie przedłoży w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2;

- 5) nie wniesie zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu;
 - 6) nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta).
3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

§ 21.

1. W przypadku rozwiązania umowy, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz środków na finansowanie Projektu, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu²⁰⁾.
2. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się przedstawić rozliczenia otrzymanych transz środków na finansowanie Projektu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu.
3. Niewykorzystana część otrzymanych transz środków na finansowanie Projektu podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą).

Postanowienia końcowe

§ 22.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) w sposób umożliwiający właściwą realizację Projektu.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, str. 31), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz. Urz. WE L 213 z 13.08.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, str. 106), rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000/WE w sprawie szczegółowych zasad wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999/WE w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003/WE (Dz. Urz. WE L 4 z 10.03.2004; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 2, str. 3), oraz właściwych aktów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 24²¹⁾

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).

§ 25.

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 26.

1. Umowa została sporządzona w²²⁾ jednobrzmiących egzemplarzach, *po jednym dla każdej ze stron*¹⁶⁾.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 Wzór rozliczenia środków na finansowanie Projektu,
 - 2) załącznik nr 2 Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego,
 - 3) załącznik nr 3 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco,
 - 4) załącznik nr 4 Wzór zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu¹³⁾,
 - 5) załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o pochodzeniu sprzętu wykorzystywanego przy realizacji Projektu²³⁾,

²⁰⁾ Projekt należy rozumieć jako prawidłowo zrealizowany, gdy wydatki w ramach zrealizowanej części Projektu poniesione zostały w proporcjonalnej wysokości na obsługę Projektu oraz jego część merytoryczną.

²¹⁾ Nie dotyczy Projektów w ramach Działania 2.1 Schemat a) i Działania 2.2 Schemat d), dla których Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej.

²²⁾ Należy wpisać liczbę egzemplarzy umowy wymaganych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą).

6) załącznik nr 6 Oświadczenie o wynagrodzeniu personelu Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)¹³⁾.

Podpisy:

.....
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

.....
Ostateczny Odbiorca (beneficjent)

²³⁾ Dotyczy Działania 1.1, 1.5, 1.6, 2.3.

Załącznik nr 1

Wzór rozliczenia środków na finansowanie Projektu

Lp.		Kwota
1	Całkowita kwota środków na finansowanie Projektu	
2	Kwota rozliczonych transz środków na finansowanie Projektu	
3	Kwota pozostała do rozliczenia z poprzednio rozliczanych transz	
4	Wysokość ostatniej otrzymanej transzy (rozliczanej niniejszym wnioskiem)	
5	Kwota do rozliczenia (3+4)	
6	Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem	
7	% rozliczenia (6 / 5)	
8	Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku (5-6)	
9	Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie z harmonogramem	

Opracował:

Data i podpis

Zatwierdził:

Data i podpis

Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego

L.p.	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	kategoria interwencji	data zapłaty	sposób zapłaty (G – gotówka, P – przelew, K – karta)	nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	NIP wystawcy dokumentu*	kwota brutto wskazana na dokumencie	kwota netto wskazana na dokumencie	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Źródła finansowania wkładu własnego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
Suma ogółem:														

Opracował:*Data i podpis***Zatwierdził:***Data i podpis*

* O ile posiada

(Miejscowość ,data)

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr z dnia o dofinansowanie projektu (*Tytuł Projektu*)..... w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), w załączeniu składamy (*pełna nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)*) weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu

(*pełna nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)*)

który (*pełna nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)*) ma prawo wypełnić (do czasu całkowitego rozliczenia przez nas umowy o dofinansowanie projektu, tj. zaakceptowania przez (*pełna nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)*) dostarczonego sprawozdania końcowego z realizacji Projektu) na kwotę, powiększoną o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej, oraz weksel ten opatrzyć datą, a także uzupełnić o inne klauzule według swego uznania, zawiadamiając listem poleconym pod niżej wskazanym adresem.
(*pełna nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)*)

List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.

.....
(*nazwa, adres wystawcy weksla*)

.....
(*czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki*)

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja
Seria i nr dowodu osobistego
Wydany przez
PESEL
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia

.....
(*podpis*)

2. Imię, nazwisko, pełniona funkcja
Seria i nr dowodu osobistego
Wydany przez
PESEL
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia

.....
(*podpis*)

ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU

Nr.....

Pan/i.....

Był/a uczestnikiem szkolenia na temat:

„.....”

zorganizowanego przez
(nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub organizatora szkolenia)

we współpracy z
(nazwa podwykonawcy)

w okresie.....

*nazwisko kierownika Ostatecznego Odbiorcy
(beneficjenta) lub organizatora szkolenia*

*nazwisko osoby prowadzącej szkolenie,
tytuł naukowy*

*nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)
lub organizatora szkolenia*

.....
(podpis)

.....
(podpis)

....., dnia200.. r.

.....
pieczęćka Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sprzęt w ramach realizacji szkolenia pt. (tytuł szkolenia, nr umowy), które odbyło się w okresie od (data) – do (data), wykazany w budżecie projektu jako wydatek kwalifikujący się do refundacji, nie był zakupiony w okresie siedmiu lat przed dniem rozpoczęcia realizacji szkolenia w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 6

.....
pieczętka Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w ramach realizacji szkolenia pt. (tytuł szkolenia, nr umowy) wypłacono wynagrodzenie dla personelu (nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)) za okres od (data) – do (data), finansowane ze środków przyznanej dotacji w kwocie **PLN netto**. Podstawą do obliczenia należnych kwot było wynagrodzenie wypłacone zgodnie z systemem wynagradzania pracowników oraz listami płac (w załączeniu kserokopie list płac, regulaminów wewnętrznych, kart pracy):

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko ¹⁾	Zadania w ramach szkolenia ²⁾	Wynagrodzenie za okres od (data) do (data) ³⁾				Kwota wynagrodzenia wypłacona z dotacji					
				Netto	składki ZUS ⁵⁾	PFRON	Podatek	Netto	Składki ZUS	PFRON	Podatek	% ⁴⁾	
Razem													

Jednocześnie oświadczam, że z tytułu wynagrodzenia odprowadzone zostały należne kwoty zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w w/w kwotach.

(miejsowość, data)
podpis Głównego Księgowego

¹⁾ stanowisko pracownika Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) zgodnie z umową o pracę.

²⁾ funkcja w ramach realizacji szkolenia finansowanego z udzielonej dotacji.

³⁾ wynagrodzenie wg listy płac w okresie objętym realizacją szkolenia.

⁴⁾ udział procentowy kwoty dotacji w kwotach wypłacanych wynagrodzeń.

⁵⁾ Składki ZUS (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe; Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).