

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 Działanie *[nr działania]*, schemat *[oznaczenie schematu]*, 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), a gdy posiada również NIP, 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 Uzupelnieniem Programu przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia 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) „prefinansowanie” oznacza środki własne Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), pożyczkę udzielaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

¹⁾ Wzór umowy stosuje się dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wyłonionych w ramach trybu zatwierdzania wniosku na podstawie opinii i rekomendacji właściwego komitetu sterującego dla Działania 1.6 Schemat b), Działania 1.5 Schemat b), Działania 2.3 Schemat c), Działania 3.1, Działania 3.2 oraz Działania 3.3 (z wyłączeniem projektów własnych Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)). Wzór umowy stosuje się również do projektów wybranych w trybie konkursowym, jeżeli strony umowy wyrażą taką wolę.

- 8) „publiczne środki wspólnotowe” oznaczają środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 9) „dofinansowanie” oznacza zwrot z publicznych środków wspólnotowych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), lub w przypadku pożyczki, o której mowa w pkt 7, zwrot odpowiednio do budżetu państwa, do budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub na rzecz Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Niniejsza umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie części wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) na realizację Projektu [*Tytuł projektu*], zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu / *wniosku o pomoc techniczną*²⁾ 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 § 18 niniejszej umowy, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
3. Całkowite wydatki Projektu nie przekraczają PLN³⁾, w tym:
 - 1) przyznana kwota dofinansowania nieprzekraczająca: PLN i stanowiąca nie więcej niż [procent] kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) wkład własny (współfinansowanie) nieprzekraczający: PLN i stanowiący nie mniej niż [procent] kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

§ 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 przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) Projektu wybranego w trybie konkursowym działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) wobec osób trzecich za działania wynikające z umowy*²⁾.

Płatności

§ 5.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zapewnia środki na finansowanie Projektu.
2. W przypadku ubiegania się o prefinansowanie z pożyczki budżetu państwa, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przekaze Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej) informację o przyznaniu przez Ministra Finansów prefinansowania na realizację Projektu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy o pożyczkę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej) do 15 dnia każdego miesiąca aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki na prefinansowanie Projektu.

§ 6.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przedkładania Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej) wniosków o płatność według wzoru stanowiącego 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.) oraz dodatkowo wymaganych informacji, według wzoru określonego w załączniku nr 1 Wzór zestawienia dokumentów

²⁾ Dotyczy wyłącznie projektów wyłonionych w trybie konkursowym. W przeciwnym razie należy skreślić.

³⁾ Kwota tożsama z pkt 5.1.3 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub pkt 5.1.4 wniosku na pomoc techniczną.

dotyczących wkładu własnego do niniejszej umowy. Do wniosku Ostateczny Odbiorca (beneficjent) załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty oraz kopie innych dokumentów poświadczające wkład własny Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), chyba że na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie z tego obowiązku zwolniony.

2. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przekazuje wnioski o płatność w terminie dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony umowy.

3. W ramach Projektu, kwalifikowalne są wydatki poniesione przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 7.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) dokonuje weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty ich złożenia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) braków lub błędów formalno-rachunkowych w złożonym wniosku o płatność lub dokumentach określonych w § 6 ust. 1, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) w terminie określonym w ust. 1 informuje pisemnie Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) o brakach lub błędach formalno-rachunkowych, wskazując sposób i termin ich usunięcia.

3. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 2, lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) terminie, pod rygorem wstrzymania dofinansowania.

4. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie złożonej dokumentacji.

5. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku o płatność, dokonuje akceptacji całości lub części dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, i informuje pisemnie Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) o:

- 1) wydatkach, które nie zostały uznane za kwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
- 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.

1. Dofinansowanie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) odbywa się w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o refundację wydatków w ramach Działania pod warunkiem posiadania środków na rachunku programowym.

2. W przypadku gdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) korzysta ze środków na prefinansowanie z pożyczki budżetu państwa, dofinansowanie przekazywane jest jako spłata pożyczki na prefinansowanie na odpowiedni rachunek przychodów i rozchodów budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim.

3. W przypadku gdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) korzysta ze środków własnych na prefinansowanie, dofinansowanie jest przekazywane na następujący rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), o ile pozwalają na to procedury finansowe w ramach Programu:

.....⁴⁾

4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3.

§ 9.

1. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) może wstrzymać przekazanie dofinansowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Projektu, utrudniania kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz na wniosek instytucji kontrolnych.

2. Zawieszenie przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) o przyczynach zawieszenia.

3. Uruchomienie dofinansowania następuje po usunięciu nieprawidłowości.

⁴⁾ Należy wstawić odpowiedni numer rachunku bankowego wyodrębnionego dla danego Projektu; w przypadku gdy wyodrębniono więcej niż jeden rachunek bankowy dla danego Projektu należy podać wszystkie numery rachunków.

§ 10.

1. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzystał środki finansowe w ramach Projektu niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) wstrzymuje akceptację dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 205 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, dodatkowo mają zastosowanie przepisy art. 214 ustawy, o której mowa w ust. 2.

Monitoring, kontrola i audyt

§ 11.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) 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 przekazywanie 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.) i w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1, do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej);
 - 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 Zarządzającą⁵⁾.
2. W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub błędów w przekazanych do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przesłania poprawionych wersji w terminie wskazanym przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą).

§ 12.

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 poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) działalności gospodarczej 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.

§ 13.

1. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi dokonywanemu przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji Projektu. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) udostępnia kontrolującemu 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 może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), jak i w miejscu realizacji Projektu.

⁵⁾ Zapis należy wykreślić w przypadku projektów w ramach Priorytetu 3 Programu.

§ 14.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu Projektu⁶⁾:

- 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.

§ 15.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawia na pisemne wezwanie Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu w terminie określonym w tym wezwaniu.

Ochrona danych osobowych

§ 16.

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

§ 17.

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, tj. oznaczenie budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, informowanie 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.

Zmiany w umowie i w Projekcie

§ 18.

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.

⁶⁾ 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 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3) są równe bądź przekraczają 1.000.000 PLN; 3) całkowite wydatki kilku Projektów realizowanych przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w ramach Priorytetu 3 są równe bądź przekraczają 1.000.000 PLN.

3. Zmiany w Projekcie dotyczące:

- 1) obniżenia o więcej niż 15% ogólnej liczby ostatecznych beneficjentów Projektu⁷⁾,
- 2) przesunięć o więcej niż 15% lub o więcej niż 100.000 PLN pomiędzy głównymi kategoriami wydatków (tj. wydatków związanych z personelem – punkt 5.1.1.1 wniosku, wydatków związanych z udziałem ostatecznych beneficjentów – punkt 5.1.1.2 wniosku, innych wydatków – punkt 5.1.1.3 wniosku)⁸⁾,
- 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 2⁹⁾,
- 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 100.000 PLN w stosunku do całkowitych 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 re negocjować 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.

Zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 19.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest zobowiązany zwrócić środki finansowe przekazane mu w ramach Projektu (wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych) w przypadku, gdy w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji:

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

§ 20¹⁰⁾.

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 2 do niniejszej umowy *wraz z poręczeniem wekslowym¹¹⁾ oraz¹²⁾.*

2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, ustanawia się do czasu zatwierdzenia wniosku Ostatecznego Odbiorcy (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”.

⁷⁾ Dotyczy wyłącznie Projektów, które przewidują wsparcie dla osób.

⁸⁾ W przypadku Projektu realizowanego w ramach Priorytetu 3 Programu, przedmiotowe przesunięcia dotyczą przesunięć pomiędzy pozycjami budżetu i liczone są w stosunku do całkowitej wartości Projektu.

⁹⁾ Nie dotyczy Projektu realizowanego w ramach Priorytetu 3 Programu.

¹⁰⁾ Nie dotyczy jednostek budżetowych lub organizacji międzynarodowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

¹¹⁾ Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

¹²⁾ 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 to być 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.

4. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o zamiarze zaciągania innych zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej ... PLN¹³⁾.

Rozwiązanie umowy

§ 21.

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 § 18 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 i audytowi, o których mowa w § 13;
 - 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 § 11 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.

§ 22.

1. W przypadku rozwiązania umowy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) ma prawo do dofinansowania z publicznych środków wspólnotowych wyłącznie tej części wydatków, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu¹⁴⁾.
2. Niezależnie od rozwiązania niniejszej umowy, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się przedstawić sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu.

Postanowienia końcowe

§ 23.

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

¹³⁾ Należy wpisać odpowiednią kwotę.

¹⁴⁾ 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.

§ 24.

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. wprowadzające 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. U. WE L 4 z 10.03.2004; Dz. Urz. 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 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 25¹⁵⁾.

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).

§ 26.

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

§ 27.

1. Umowa została sporządzona w¹⁶⁾ jednobrzmiących egzemplarzach, *po jednym dla każdej ze stron¹¹⁾*.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego;
 - 2) załącznik nr 2 Wzór deklaracji wystawcy weksła in blanco.

Podpisy:

.....
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

.....
Ostateczny Odbiorca (beneficjent)

¹⁵⁾ Nie dotyczy projektów w ramach Działania 2.2 Schemat b).

¹⁶⁾ Należy wpisać liczbę egzemplarzy umowy wymaganych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą).

*Załączniki do umowy
o dofinansowanie Projektu
w ramach SPO RZL 2004-2006*

Załącznik nr 1

Wzór zestawienia dokumentów dotyczących wkładu własnego

Lp.	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

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)

Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie Projektu, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą „Zestawienia i poświadczenia wydatków oraz wniosku o refundację od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) do Instytucji Zarządzającej”.